



| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

**GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN NTC-OHSAS 18001,
NTC-ISO 14001 Y LA GUÍA RUC AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA D&O Asesorías**

JONATHAN NARANJO TERAN

**ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES
ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BOGOTÁ, D.C.
2017.**

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

**GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN NTC-OHSAS 18001,
NTC-ISO 14001 Y LA GUÍA RUC AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA D&O Asesorías.**

Jonathan Naranjo

Proyecto de Investigación

Claudia Liliana Infante Rincón

Título Académico

**ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES
ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BOGOTÁ, D.C.
2017**




| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

TABLA DE CONTENIDO.

| | |
|---|-----------|
| TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN | 6 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. | 6 |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... | 9 |
| JUSTIFICACIÓN..... | 10 |
| MARCO TEÓRICO. | 12 |
| MARCO CONCEPTUAL..... | 14 |
| MARCO LEGAL..... | 18 |
| FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN | 24 |
| FUENTES PRIMARIAS | 24 |
| FUENTES SECUNDARIAS. | 31 |
| DISEÑO DE GUÍA INTEGRADA DE SISTEMAS DE GESTIÓN..... | 32 |
| IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS. | 33 |
| Identificación de estrategias y objetivos. | 35 |
| Definición de la Política Integral QHSE | 37 |
| Integración de la Documentación del Sistema Integral..... | 40 |
| Integración de las Normas NTC- ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 | 43 |
| Realizar la Planificación de la integración de las normas: NTC NTC-ISO 14001 y Norma NTC-OHSAS 18001. | 45 |
| Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles | 49 |
| Definición de Requisitos Legales y otros..... | 51 |
| Definición de Objetivos, metas y Programas..... | 53 |
| Inicio de la Implementación y Operación del Sistema de Gestión. | 58 |
| Definición de Competencia, formación y Toma de conciencia | 61 |
| Determinación de Comunicación, participación y consulta..... | 63 |
| Definición de la Verificación | 68 |
| Seguimiento y Medición. | 68 |
| No conformidad, Acción correctiva y preventiva. | 72 |


| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

| | |
|---|-----------|
| Auditoría Interna..... | 73 |
| LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL..... | 78 |
| Inclusión dentro de la Políticas de seguridad, salud ocupacional y ambiente..... | 78 |
| DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA..... | 79 |
| Integración de Motivación, comunicación, participación y consulta desde los ámbitos de la responsabilidad social..... | 79 |
| ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO..... | 80 |
| Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y control de riesgos e impactos Tratamiento del riesgo..... | 80 |
| Seguimiento a requisitos legales. En cuanto a Responsabilidad social | 80 |
| RECURSOS..... | 82 |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... | 84 |
| REFERENCIAS (BIBLIOGRAFÍA) | 86 |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

ANEXOS.

| | |
|---|--------|
| Tabla 1. Información Organizacional de Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías..... | 28 |
| Tabla 2. Matriz de Expectativas Vs. Objetivos, Directrices y Aspectos Culturales..... | 37 |
| Tabla 3. Matriz de Expectativas Vs. Objetivos, Directrices y Aspectos Culturales para Cooperativa D&O Asesorías..... | 38 |
| Tabla 4. Estructura Documental del S.G.C. Cooperativa D&O Asesorías..... | 44 |
| Tabla 5 Estructura Documental del Sistema Integrado de Gestión para la Cooperativa D&O Asesorías..... | 45 |
| Tabla 6. Modelo de Matriz de Identificación y evaluación de Aspectos ambientales..... | 53 |
| Tabla 7. Modelo de Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de controles..... | 55 |
| Tabla 8. Modelo de Matriz de Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos..... | 56 |
| Tabla 9. Modelo de Programa de Gestión de Residuos..... | 58 |
| Tabla 10. Modelo de Programa de Gestión emisiones de CO2..... | 59 |
| Tabla 11. Modelo de Programa de Prevención Riesgo Osteomuscular (Biomecánico)..... | 61 |
| Tabla 12. Modelo de Programa de Capacitación del Sistema Integral..... | 61 |
| Tabla 13. Modelo de Matriz de Indicadores alineados con Política Vs Procesos..... | 66 |
| Tabla 14. Modelo de Tablero de control de Indicadores del Sistema de Gestión Integral..... | 72 |
| Tabla 15. Plantilla de Programa de Auditorías Internas..... | 75 |
| Ilustración 1. Ilustración 1. Identificación de Objetivos estratégicos para Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías..... | 39 |
| Ilustración 2. Mapa de Proceso Sistema Integral para Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías..... | 43 |
| Ilustración 3. Diagrama de Ciclo PHVA..... | 48 |
| Ilustración 4. Organigrama de la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías..... | 64 |
| Ilustración 5. Modelo de Esquema Organizacional de Brigadas de emergencia..... | 70 |
| Ilustración 6. Integración de Aspectos de Responsabilidad Social de la Guía RUC al Sistema Integrado de Gestión..... | 79 |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN


Guía para la integración del sistema de gestión NTC-OHSAS 18001, NTC-ISO 14001 y la guía RUC al Sistema de Gestión de Calidad de la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

D&O Asesorías es una Cooperativa Multiactiva, empresa del sector solidario que presta servicios Outsourcing asumiendo procesos o parte de procesos a empresas de servicios públicos, en especial, actualmente a empresas distribuidoras y comercializadoras de gas natural.

Para ello el Recurso Humano de la Cooperativa es potencializado, a través de la realización de un proceso de convocatoria, selección, capacitación y certificación de jóvenes de bajos recursos en competencia laboral como Inspectores de Revisión Técnica Reglamentaria RTR y Reparaciones menores RP de instalaciones de gas natural domiciliario, entrenamiento, vinculación laboral, asesoría, seguimiento y evaluación al desarrollo del proceso, aportando así a la Responsabilidad social Empresarial.

Al identificar los aspectos ambientales enmarcados dentro del desarrollo de la actividad de revisión de instalaciones de gas y gasodomésticos, se determina la preocupación que siente la empresa por los impactos que puedan ser generados al medio ambiente con el desarrollo de las actividades de la organización, como son el manejo adecuado de los recursos, tanto para las actividades de tipo administrativo y operativo, la generación de residuos peligrosos como lo son el uso de productos químicos como sellantes, desengrasantes, como los no peligrosos y la

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

emisión de gases relacionada obligatoriamente con el desplazamiento del personal para realizar esta actividad.


Otro aspecto importante es el aporte al desarrollo de la comunidad que es uno de los impactos ambientales positivos que genera esta cooperativa, relacionado con la generación de empleo a personas de bajos recursos.

D&O Asesorías, en la actualidad no presenta estándares en seguridad, salud ocupacional y ambiente, por lo tanto, tienen presencia de incidentalidad con lesión y sin lesión en el desarrollo de sus actividades, afectando económicamente a la organización, consiguiendo que su rentabilidad no se vea reflejada por los pagos e indemnizaciones de accidentalidad.

A la fecha, se han generado una totalidad de 7 accidentes con lesión, los cuales aproximadamente el 85% están relacionados con accidentes viales y el 15% restante mecánicos por la naturaleza de la actividad operativa.

En la actualidad solo cuenta con la disposición de Elementos de Protección Personal (EPP) asignados al personal de la organización.

En el auge del cambio del mejoramiento y de abarcar más mercado, el Gerente de D&O Asesorías propone al Consejo de Administración, lograr la calificación RUC para contratistas, con el fin, de obtener más oportunidad en participar en las licitaciones del sector energético, de allí nace la idea de alcanzar un sistema integrado de gestión (calidad, salud, seguridad ocupacional y ambiente) que permita evaluar todos los aspectos requeridos en los sistemas de gestión y cumplir con los requerimientos relacionados en la Guía RUC, ya que su desarrollo de esta se basa en las normas NTC-OHSAS 18001 y NTC-ISO 14001.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


Al revisar esta información, se crea la necesidad de diseñar una guía que permita integrar las normas NTC-OHSAS 18001, NTC-ISO 14001, Guía RUC para el sector energético al sistema de gestión de Calidad que tiene la empresa D&O Asesorías.

Creando esta guía permitirá a la empresa evaluar todos los aspectos en conjunto (integrados), alcanzar las calificaciones y certificaciones que cada guía otorga por separado, además dará indicios de los beneficios que trae implementar los sistemas de gestión integrados al crecimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad de la organización y la medición del desempeño de los procesos, por medio de herramientas de medición cuantitativa como lo son los indicadores, complementando así la gestión desarrollada, gracias al sistema de gestión de calidad NTC-ISO 9001:2008 existente.

Así como la guía que se plantea desarrollar es una combinación de normas, guías y sistemas ya existentes que se complementan entre sí para alcanzar un crecimiento, una rentabilidad mayor y lograr la sostenibilidad de la empresa.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Cómo diseñar una guía para la integración del sistema de gestión NTC-OHSAS 18001, NTC-ISO 14001 y la Guía RUC al sistema de gestión de calidad de la Cooperativa Multi-activa D&O Asesorías?


| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

OBJETIVO GENERAL.

Diseñar una guía para la integración del sistema de gestión NTC OHSAS 18001, ISO 14001 y la Guía RUC al sistema de gestión de calidad de la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Realizar el diagnóstico actual de la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías respecto al cumplimiento de requisitos legales y de las normas NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001.
- Proponer una metodología que aporte a la disminución del nivel de accidentalidad y ausentismos en la Cooperativa.
- Plantear un método(s) para la identificación aspectos y valoración de los impactos ambientales generados en la Cooperativa.
- Describir cada uno de los pasos requeridos para realizar la integración de las normas NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 al sistema de gestión de calidad.
- Proyectar el crecimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad de la organización a partir de la integración de los sistemas de gestión por medio de la guía propuesta.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.


JUSTIFICACIÓN.

En el auge del cambio del mejoramiento y de abarcar más mercado, el Gerente de D&O Asesorías propone al Consejo de Administración, lograr la calificación RUC para contratistas, con el fin, de obtener más oportunidad en participar en las licitaciones del sector energético, de allí nace la idea de alcanzar un sistema integrado de gestión (calidad, salud, seguridad ocupacional y ambiente) que permita evaluar todos los aspectos requeridos en los sistemas de gestión y cumplir con los requerimientos relacionados en la Guía RUC, ya que su desarrollo de esta se basa en las normas NTC-OHSAS 18001 y NTC-ISO 14001.

Al revisar esta información, se crea la necesidad de diseñar una guía que permita integrar las normas NTC-OHSAS 18001, NTC-ISO 14001, Guía RUC para el sector energético al sistema de gestión de Calidad que tiene la empresa D&O Asesorías.

Creando esta guía permitirá a la empresa evaluar todos los aspectos en conjunto (integrados), alcanzar las calificaciones y certificaciones que cada guía otorga por separado, además dará indicios de los beneficios que trae implementar los sistemas de gestión integrados al crecimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad de la organización y la medición del desempeño de los procesos, por medio de herramientas de medición cuantitativa como lo son los indicadores, complementando así la gestión desarrollada, gracias al sistema de gestión de calidad NTC-ISO 9001:2008 existente.

Así como la guía que se plantea desarrollar es una combinación de normas, guías y sistemas ya existentes que se complementan entre sí para alcanzar un crecimiento, una rentabilidad mayor y lograr la sostenibilidad de la empresa. El grupo que la diseña comprende la

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


integración de profesionales de diferentes áreas que manejan experiencias en diferentes temas, cada uno aportando a la parte técnica de los sistemas de gestión, como los aspectos administrativos y de control de los mismos

DELIMITACIÓN.

El alcance de la guía diseñada, es decir, la Guía solo contempla uno de los procesos misionales “Inspección y Reparaciones Menores” y no la totalidad de los procesos que integran el sistema de gestión de calidad.

El tiempo requerido para la entrega del trabajo de grado, tiempo que limita el desarrollo de dicha actividad solo a la fase del diseño de la guía de integración de los sistemas de salud, seguridad ocupacional y ambiente al sistema de calidad y no a la implementación de la misma, negándonos la posibilidad de evaluar resultados de implementación.

Debido al cronograma establecido para la entrega de la Guía y completar así el proceso de grado, queda pendiente y en espera la segunda fase del trabajo dirigido a la implementación real de la guía de integración de los sistemas de salud, seguridad ocupacional y ambiente al sistema de calidad para análisis de costo – beneficio.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN.

MARCO TEÓRICO.

GUÍA RUC “GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS”

Es un sistema de información operado por el CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD en donde se recopilan los resultados sobre la GESTIÓN de los contratistas en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Esta guía se estructura en 4 componentes:

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL.

Políticas de seguridad, salud ocupacional y ambiente.

Elementos visibles del compromiso gerencial.

Objetivos y metas.

Recursos.

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA.

Documentación.

Requisitos legales y de otra índole.

Funciones y responsabilidades.

Competencias.

Capacitación y entrenamiento.


Programa de inducción y re inducción en SSTA

Motivación, comunicación, participación y consulta.

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO SSTA.

Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y control de riesgos e impactos.

Tratamiento del riesgo.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Administración de contratistas y proveedores.

Visitantes, comunidad y autoridad.

Programa de gestión de riesgos prioritarios.

Subprograma de medicina preventiva y del trabajo.

Higiene industrial.

Subprograma de seguridad industrial.

Planes de emergencia.

Subprograma de gestión ambiental.

EVALUACIÓN Y MONITOREO.

Incidentes (Accidentes y Casi accidentes) de trabajo y ambientales.

Auditorías Internas al sistema de gestión de seguridad, seguridad y salud en el trabajo y ambiente.

Acciones correctivas y preventivas.

Inspecciones SSTA.


Seguimiento a requisitos legales.

Medición y revisión de los progresos.

IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD EN LA EVALUACIÓN DEL RUC.

Marco Filosófico.

En el área industrial es de gran importancia el desarrollo de un sistema integrado de gestión, por los procesos que se llevan a cabo en ella y por la competencia que existe en el mercado, DISERMI, INSEPLAST, en otras hacen parte de las empresas contratistas que necesitan una herramienta que las convierta en empresas competitivas para poder ingresar más fácil al mundo industrial.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Aunque existen otros sistemas de gestión, que se pueden llegar a integrar dentro de las actividades, el objetivo principal es la integración de las tres normas básicas, NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 como base fundamental que exigen los clientes en Cartagena, además de la guía RUC que integra tres aspectos fundamentales como son: la salud ocupacional, el medio ambiente y la responsabilidad social en una sola, generando más exigencias a las contratistas dando además una calificación al sistemas de gestión.

MARCO CONCEPTUAL.

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas mediante las cuales se lleva a cabo la transformación de entradas en salidas.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo un actividad o proceso.


Gestión empresarial: Actividades enfocadas a mejorar la rentabilidad y competitividad de una empresa.

Competitividad: Capacidad que posee una organización de obtener rentabilidad comprado con sus competidores junto con una diferenciación de otras organizaciones dentro del mercado.

Contratista: Persona natural y/o jurídica que lleva a cabo la prestación y/o venta de un bien o servicio.

Sostenibilidad: Modelo organizacional mediante el cual una organización consigue consolidarse y mantenerse en el mercado.

Valor agregado: característica y/o servicio extra que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor comercial.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Outsourcing: Método que propende por la reducción de gastos de una organización al llevar a cabo actividades que no tengan relación con la razón de ser del negocio.

Revisión técnica reglamentaria: Son las actividades requeridas para realizar la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas según la normatividad aplicable a las instalaciones de gas y gasodomésticos.

Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Estándar de seguridad: Condiciones establecidas en una organización con respecto al bienestar laboral de los miembros de la organización.

Mejoramiento: Proceso recurrente de optimización del Sistema de gestión para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos o lograr mejoras en el desempeño, de forma coherente con la política de la organización.


Indicador: Método de medición cuantitativa y/o cualitativa del desempeño de un sistema, identificando cambios en el tiempo y generando medidas para contrarrestarlos.

Accidentalidad: Indicador correspondiente a la cantidad de accidentes que se presentan en una organización.

Ausentismo: Indicador de ausencias de los miembros de la organización por cualquier causa y que evite la ejecución normal de sus labores de manera temporal.

Proceso operativo: Secuencia de actividades interrelacionadas que tienen como salida el bien y/o servicio que solicita el cliente a un proveedor y/o contratista.

Planear: Parte de la gestión enfocada al establecimiento de objetivos, estrategias, recursos y/o actividades asociadas para el cumplimiento de estos objetivos.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Desarrollar: Parte de la gestión enfocada a la ejecución de las actividades planeadas para cumplir un objetivo.

Comprobar: Parte de la gestión orientada a la evaluación de cumplimiento de los requisitos.

Desempeño ambiental: Medida del comportamiento en cuanto a gestión ambiental de una organización por un periodo determinado.


Organismo de inspección tipo C: Organismo de inspección que está involucrado en el diseño, manufactura, suministro, instalación, uso o mantenimiento de los elementos que inspecciona o similares de la competencia y puede prestar servicio de inspección a unas partes que nos sean su organización matriz.

Proceso de análisis, medición y mejora: Conjunto de actividades interrelacionadas establecidas para la medición del desempeño de los sistemas, incluyendo la ejecución de la mejora.

Mapa de procesos: Expresión gráfica de los canales de interacción dentro de una organización.

Caracterización de procesos: Descripción de un proceso con identificación plena de sus requisitos, clientes internos y externos, actividades y demás características que permiten el entendimiento del objetivo del proceso.

Lineamiento estratégico: Directrices y/o guías de gestión de una organización que rigen la actividad económica y todos y cada uno de los procesos establecidos para cumplimiento de requerimientos del cliente.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Proceso en campo: Conjunto de actividades interrelacionadas orientadas al cumplimiento de trabajo de campo (inspecciones).

PQR'S: Preguntas, quejas y reclamos transmitidas a un proveedor y/o contratista por parte del cliente.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial indeseable.


Exclusión: Elemento del Sistema de gestión que no se encuentra dentro del alcance del mismo o no aplicable dentro de los requisitos a evaluar, y que es establecido de acuerdo a los requerimientos y actividad económica de la organización.

Inspección: Proceso de revisión de condiciones físicas y/o de operación de un proceso, actividad, bien o servicio dentro de una organización y que pretende llevar a cabo la verificación del mismo.

Reglamento de higiene y seguridad industrial: conjunto e lineamientos que rigen la prevención y la gestión de las posibles enfermedades laborales y accidentes que puedan ser generados a los trabajadores

Peligro: Fuente, situación, o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas., o una combinación de estas.

Elementos de protección personal (EPP): Artículo adaptable a las partes del cuerpo que mitiga la lesión proveniente de un accidente.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Proceso de reconocimiento que existe un peligro y definición de sus características. Las características mínimas son la fuente, situación o acto, ubicación y potencialidad de daño.

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de ellos.

RIESGO: Combinación de la probabilidad que ocurra un evento o exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causado por el evento o exposición.

MARCO LEGAL.

La salud y seguridad de los trabajadores hace parte de la preocupación de toda organización, cliente, proveedor, gobierno y todas las partes interesadas. A continuación, se menciona la normatividad aplicable a esta organización, teniendo en cuenta los lineamientos legales dado por el Ministerio de Trabajo y seguridad Social y el Ministerio de Protección:


LEY 9A. DE 1979, es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia.

RESOLUCIÓN 2400 DE 1979, conocida como el "Estatuto General de Seguridad".

DECRETO 614 DE 1984, por la cual se crean las bases para la organización y administración de la Salud Ocupacional.

DECRETO 2177 de 1989 (Presidencia de la República), por la cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio número 159, suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.

DECRETO 919 DE 1989, por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

RESOLUCIÓN 2013 DE 1986, por la cual se establece la creación y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas.

RESOLUCIÓN 1016 DE 1989, por la cual se establece el funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional en las empresas.

CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO. Reglamentación de deberes y derechos de los trabajadores en el País.

LA LEY 100 DE 1993 por la cual se establece la estructura de la Seguridad Social en el país.

RESOLUCIÓN 1075 DE 1992 Por el cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional.

LEY 55 DE 1993 Sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.


DECRETO 1295 DE 1994, por la cual se establece la afiliación de los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP).

DECRETO 1772 DE 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales.

DECRETO 1346 DE 1994, por el cual se reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez.

DECRETO 1832 DE 1994, por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales.

DECRETO 1834 DE 1994, por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos Profesionales.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

DECRETO 1530 DE 1996 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993 el Decreto ley 1295 de 1994.

LEY 361 DE 1997 (congreso de la República) Por la cual se establecen mecanismos e integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 2569 DE 1999 Por la cual se reglamenta el proceso de calificación del origen de los eventos de salud en primera instancia dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud.

DECRETO 1703 DE 2002, Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

DECRETO 1607 DE 2002, Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.


DECRETO 2090 DE 2003, Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.

LEY 776 DE 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, Administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.

DECRETO 2800 DE 2003 Por la cual se reglamenta la afiliación de los trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Profesionales.

LEY 1010 DE 2006 Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

RESOLUCIÓN 1356 DE 2012 Comité de Convivencia Laboral.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

LEY 1122 DE 2007 por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 1401 DE 2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

RESOLUCIÓN 2346 DE 2007 por la cual se regula la práctica de las evaluaciones medico ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.


RESOLUCIÓN 2844 DE 2007 Por la cual se adoptan las guías de atención integral en salud ocupacional basadas en la evidencia.

RESOLUCIÓN 2644 DE 2008 por la cual se establecen disposiciones y se definen en responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición al factor de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación de las patologías causadas por el estrés ocupacional.

DECRETO 2566 DE 2009 Por la cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales.

LEY 769 DE 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones. A continuación, se mencionan las resoluciones, decretos y leyes ambientales expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT):

LEY 373 DE 1997, Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

DECRETO 1594 DEL 26 DE JUNIO DE 1984, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.


RESOLUCIÓN 1074 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1997, "Por la cual se establecen estándares ambientales en materia de vertimientos" DAMA.

LEY 697 DE 2001 Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1713 DE 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos".

RESOLUCIÓN 391 DE 2001, Por la cual se establecen técnicas y estándares ambientales para la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C.

RESOLUCIÓN 0775 DE 2000, Por lo cual deroga la Resolución No. 509 del 8 de marzo del 2000 del DAMA y se adopta el sistema de clasificación empresarial por el impacto sobre el componente atmosférico, denominado “Unidades de Contaminación Atmosférica – UCA” para la jurisdicción del DAMA.


| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

DECRETO 1228 DE 1997, Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.

DECRETO 1228 DE 1997, Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire.

DECRETO 948 DE 1995, Este Decreto contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, donde se consagraron las normas y principios generales para la protección atmosférica, como los mecanismos de prevención y control, competencias para la fijación de normas y los instrumentos y medios de control y vigilancia.

DECRETO 4741 DE 2005 DEL 30 DIC 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral"

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La siguiente investigación es de carácter descriptivo y longitudinal dado que se analizarán datos y cifras relacionadas con el diseño de una guía para la integración del sistema de gestión NTC OHSAS 18001, ISO 14001 y la Guía RUC al sistema de gestión de calidad de la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías.

FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

FUENTES PRIMARIAS


INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.

Reseña Histórica.

La Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, nace en el Centro de Promoción y Capacitación Popular Juan Bosco Obrero de Ciudad Bolívar.

En el mes de octubre del año 2006, los asociados de la Empresa Cooperativa de Trabajo Asociado D&O Asesorías, realizaron un análisis de la organización frente a otras formas asociativas solidarias con el fin de ampliar el alcance jurídico de la forma asociativa, el objeto social, los proyectos, servicios y demás actividades económicas solidarias que permitieran brindar una mayor posibilidad de empleo e ingresos a más jóvenes.

A raíz de este análisis y de una reflexión profunda sobre la imagen que tenían en ese periodo histórico las CTA y las posibilidades de desarrollo de la Empresa Cooperativa de Trabajo Asociado D&O Asesorías, los asociados a esta organización solidaria estudiaron alternativas para cambiar la forma jurídica dentro del marco de las empresas de economía solidaria. La decisión en ese momento fue Conformar una nueva organización solidaria con los mismos asociados de la Cooperativa de Trabajo Asociado, sin que se perdiera su historia, su

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

razón de ser, su identidad, sus proyectos y su perspectiva de desarrollo y liquidar la Cooperativa de Trabajo Asociado.

Por Acta N° 0000000 del 21 de septiembre de 2006 e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de enero de 2007 bajo el número 00111479 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, NIT 900.133.109 – 1, se constituyó la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, entidad vigilada y controlada por la Superintendencia de Economía Solidaria.

Tabla 1. Información Organizacional de Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías


RAZÓN SOCIAL: D&O Asesorías

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| NIT: 900.133.109 - 1 | | Dirección: Calle 5 B N° 72 C - 43 | |
| CIUDAD: Bogotá D.C. | | TELÉFONO: 4340183 | |
| REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Julio Rivas | | CLASE DE RIESGO: I y IV | |
| ACTIVIDAD | ECONÓMICA: Inspección de instalaciones de gas y gasodomésticos | CÓDIGO | SEGÚN DECRETO 1607/02: 4454901 |
| DEPARTAMENTO PROPONENTE DEL PLAN: Gestión Integral | | PERSONA RESPONSABLE: Jonathan Naranjo | |
| Número de empleados Administrativos: 20 | | Número de empleados en campo: 80 | |

Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

Direccionamiento Estratégico Corporativo.

El Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa Multiactiva de D&O Asesorías han determinado la razón funcional y la proyección de la organización, basado en las Normas legales y estatutarias y en los lineamientos estratégicos y beneficios sociales con sus asociados.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

A continuación, se presentan como punto de partida del direccionamiento estratégico institucional, la misión y la visión de la Cooperativa. Adicionalmente, con una periodicidad anual, se lleva a cabo un proceso de planificación estratégica organizacional, con la formulación de un análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), y la revisión y actualización de objetivos estratégicos para el periodo.

Misión.


La Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, presta servicios de Outsourcing a empresas públicas y privadas mediante procesos de calidad, tecnología y precios competitivos promoviendo el desarrollo del espíritu empresarial solidario de los jóvenes y asociados para que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y a transformar su realidad y la del entorno.

Visión.

Para el 2015 la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, será reconocida en el centro del país como líder en la prestación de servicios Outsourcing, generando trabajo de alta calidad, con personal altamente competitivo, capacitado y comprometido, beneficiando a sus asociados, colaboradores, familias, clientes, proveedores y la sociedad.

Declaración de independencia, imparcialidad e integridad.

De conformidad con la Norma ISO/IEC 17020, la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías se acoge a las disposiciones de independencia, imparcialidad e integridad que le competen como organismo de inspección tipo C, es decir un organismo que está involucrado en el “diseño, manufactura, suministro, instalación, uso o mantenimiento de los elementos que inspecciona o de similares de la competencia y puede prestar servicios de inspección a otras partes que no sean su organización matriz”. En el caso de la Cooperativa y debido al alcance de los contratos vigentes,

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


como organismo de inspección está involucrado en la realización de reparaciones menores de los elementos que inspecciona. Sin embargo, de conformidad de la Norma ISO/IEC 17020 se toman las medidas necesarias para mantener la independencia, imparcialidad e integridad de los juicios emitidos como resultado de las actividades de Inspección.

La Gerencia General de la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías declara que el personal vinculado al proceso de Inspección de instalaciones de gas y gasodomésticos se encuentra libre de cualquier presión comercial, financiera o de otra índole que pueda poner el riesgo la imparcialidad de su juicio.

Descripción situación actual de la empresa sin los sistemas de gestión.

Debido a las necesidades del mercado energético y el cumplimiento de las exigencias y requerimientos del cliente, la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías en la actualidad cuenta con un sistema de Gestión de Calidad (S.G.C) basado en los lineamientos de la Norma NTC-ISO 9001:2008. La Gerencia de la Cooperativa, asegura que el sistema de Gestión de calidad se ha planificado para cumplir con los requisitos de la Norma NTC-ISO 9001:2008, la norma NTC/ISO/IEC 17020:2002, los requisitos legales, los del cliente, usuarios y para cumplir con los objetivos de calidad.

La planificación se evidencia por medio de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad y en las acciones tomadas en la revisión del sistema ejecutadas por la Dirección. Adicionalmente, las actividades y/o procesos que no están contempladas en el Sistema, deben ser analizadas para planificar e implementar su integración, sin afectar la interacción y operatividad del mismo.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

El Sistema de Gestión de Calidad de la COOPERATIVA MULACTIVA D&O Asesorías, comprende los cuatro tipos de procesos sugeridos por la NTC-ISO 9001:2008. Estos son:


PROCESOS ESTRATÉGICOS: procesos orientados a definir los lineamientos de operación de los demás procesos del SGC y a monitorear su desempeño a través de la revisión por la dirección. En la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, dentro de este tipo de procesos está el de “Planeación estratégica”.

PROCESOS MISIONALES U OPERATIVOS: procesos que traducen la razón de ser de la organización, representan los momentos de verdad con clientes y usuarios, por lo que tienen impacto directo en su satisfacción.

En la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, dentro de este tipo de procesos están: “Mercadeo y Ventas”, “Inspección de Instalaciones de Gas y Gasodomésticos” y “Atención al usuario”.

PROCESOS DE APOYO O DE PROVISIÓN DE RECURSOS: procesos que suministran los recursos para la operación de los demás procesos del SGC. En la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, dentro de este tipo de procesos están: Gestión Administrativo, Mantenimiento y metrología y Gestión de Recursos Humanos.

PROCESOS DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA: procesos orientados a monitorear el desempeño de los demás procesos del SGC, a través de herramientas como la medición de indicadores, en análisis de datos y la mejora continua. En la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, dentro de este tipo de procesos está el de “Mejora continua”.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


Análisis de la aplicación de los sistemas integrados de gestión al actual sistema.

Partiendo de la implementación de un sistema de gestión de calidad y teniendo en cuenta como requerimiento contractual con el cliente, la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías se ve en la necesidad de controlar el cumplimiento de requisitos legales, contractuales y de otra índole relacionados con la Salud, seguridad ocupacional y el ambiente de los trabajadores, la comunidad y las partes interesadas.

A sí mismo como contratista de Gas Natural y para participar en licitaciones dadas en el campo energético, la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías requiere la implementación de los Sistemas de Salud, seguridad ocupacional y ambiente para la calificación del Registro Uniforme de Contratistas de evaluación del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente – RUC solicitada en los requerimientos contractuales con el cliente.

Adicionalmente, en la actualidad la Organización cumple con los requisitos mínimos legales respecto a la entrega de elementos de protección personal (EPP), dotación, conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), reglamento de Higiene y seguridad Industrial, reporte de accidentes laborales al ARL.

Respecto a la seguridad y salud ocupacional, los trabajadores, los clientes y toda parte interesada de la organización, no conoce los peligros a los cuales se ven expuestos al realizar sus actividades de trabajo diariamente. Aunque los trabajadores se les ha asignados elementos de protección personal (EPP), algunos no conocen como se deben utilizar y la importancia de su uso.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


En la actualidad, los trabajadores que ejecutan el servicio de inspección, manipulan productos químicos para facilitar procesos de limpieza y reparación en las instalaciones y gasodomésticos, como desengrasantes y sellantes, que se caracterizan por ser corrosivos y tóxicos, considerándose un riesgo en su manipulación y uso. A sí mismo, la manipulación o uso de herramientas que generan riesgos mecánicos (destornilladores, pinzas, llaves).

Para la ejecución de la operación del servicio, la Cooperativa autoriza el traslado de los trabajadores en motocicleta a los diferentes predios residenciales. Sin embargo, la organización carece de controles o seguimientos respecto al mantenimiento y buen estado de las motos, la capacitación y entrenamiento en seguridad vial y manejo defensivo.

Respecto a la parte ambiental, la Cooperativa no conoce los aspectos ambientales generados en cada una de las actividades realizadas para prestar el servicio, ni tiene planteados programas de gestión respecto al manejo, capacitación, identificación y clasificación de los residuos existentes.

A partir del proceso de inspección de instalaciones de gas y gasodomésticos, se generan residuos de carácter peligroso, como los envases de los desengrasantes y sellantes no controlados para su correcta disposición. Al igual que las herramientas, materiales dañados y subproductos generados en las reparaciones menores.


Por estos motivos se requiere que la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías realice la implementación de los Sistemas de Salud, Seguridad Ocupacional y ambiente. Así mismo, en la planeación estratégica de la Organización y en los valores organizacionales, para la Gerencia de la Cooperativa es importante considerar la Salud, el bienestar de sus trabajadores y el impacto ambiental que generan los residuos expuestos a la comunidad.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Teniendo en cuenta que la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, cuenta con un sistema de gestión de calidad (S.G.C), se realiza una integración de los sistemas de Salud, Seguridad Ocupacional y ambiente basado en los lineamientos y la metodología planteada por los lineamientos de la Norma NTC – OHSAS 18001 y la NTC-ISO 14001.

FUENTES SECUNDARIAS.

La información secundaria de la investigación se obtendrá de textos de cómo diseñar una guía para la integración del sistema de gestión NTC-OHSAS 18001, NTC-ISO 14001 y la Guía RUC al sistema de gestión de calidad de la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, entre otras que estén asociadas al proyecto de investigación.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


DISEÑO DE GUÍA INTEGRADA DE SISTEMAS DE GESTIÓN.

El presente diseño para la guía integrada de sistemas de gestión plantea la especificación de los diferentes pasos requeridos para realizar la integración del Sistema de Gestión de Calidad con el Sistema de Seguridad, salud ocupacional y ambiente y los parámetros o requerimientos establecidos basados en la Norma NTC-ISO 9001, la Norma NTC-ISO 14001 y la Guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad para la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías.

Los pasos de integración del sistema de gestión parten de incluir dentro de la planeación gerencial como estrategia la integración de los sistemas de Salud, seguridad ocupacional, ambiente y Guía RUC. Posteriormente, definición del alcance, objetivos, metas, guía de procedimientos requeridos, indicadores de seguimiento, programa y plan de auditorías para el Sistema. A continuación, se describe el paso a paso de las actividades necesarias para la integración.

INCLUIR ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN EN LA PLANEACIÓN.

Para implementar la integración de los sistemas es importante que desde la Gerencia se tenga en cuenta dentro de la planeación las perspectivas que influyen en el entorno de la organización para la ejecución de las estrategias de la misma. Para implementar la integración del sistema, se utiliza el método “Balance score card” con el propósito de relacionar las perspectivas versus los deseos y necesidades que tiene la organización respecto a su misión, visión, futuro deseable, solución de problemas e identificación ante el campo de aplicación.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS.

Inicialmente se requiere identificar las partes interesadas de la organización y los requisitos de los clientes hacia el servicio prestado por la organización. La Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías debe tener claridad quiénes son sus stakeholders, clientes o partes interesadas. Entre las partes interesadas se encuentra:

Usuario: Corresponde a la persona que recibe el servicio de inspección prestado por la Cooperativa.

Cliente Final: Corresponde a la organización que contrata los servicios de inspección que presta la cooperativa a los usuarios.


Proveedores: Son las empresas y/u organizaciones que nos proporcionan los equipos, recursos materiales, servicios, para ejecutar la prestación del servicio de inspección.

Asociados: Son los socios que aportan y reciben beneficios financieros de los servicios prestados por la Cooperativa.

Distribuidoras: Son las organizaciones que distribuyen el servicio de gas y contratan los servicios de inspección directamente con una empresa o con terceros.

Inversionistas: Son personas, compañías, organizaciones externas que les interesan invertir capital a la Cooperativa.

Estado o Gobierno.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

IDENTIFICACIÓN DE EXPECTATIVAS.

A continuación, se presenta un modelo muy sencillo que sirve de herramienta a la organización para identificar sus expectativas frente a unos criterios específicos. Para esto se plantea utilizar la siguiente matriz en la Tabla 2, en el cual se relacionan las Expectativas (En la columna A) versus los objetivos, directrices y Aspectos culturales (En la fila).


Tabla 2. Matriz de Expectativas Vs. Objetivos, Directrices y Aspectos Culturales

| A. EXPECTATIVAS | OBJETIVOS | DIRECTRICES | ASPECTOS CULTURALES |
|---------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| FINANCIERO | | | |
| CLIENTE/MERCADO | | | |
| PROCESOS INTERNOS | | | |
| APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | | | |
| ENTORNO/COMUNIDAD | | | |

Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

En cada una de las filas en blanco, se debe relacionar como se mencionaba anteriormente, los deseos y necesidades que tiene la organización respecto a su misión, visión, futuro deseable, solución de problemas e identificación según sea aplicable para la expectativa identificada en la matriz y su relación directa ya sea con los objetivos, las directrices y/o aspectos culturales pretendidos por la alta Gerencia.

Al realizar el anterior ejercicio se prosigue a definir la relación “Causa efecto” de los parámetros con el fin de identificar las estrategias de la organización de valor agregado y así mismo los objetivos para su cumplimiento. Para dar claridad al tema, se realizará una estrategia para la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

En la Tabla 3 se ha desarrollado un ejemplo que servirá como guía para la realización del paso 4.3.


Tabla 3. Matriz de Expectativas Vs. Objetivos, Directrices y Aspectos Culturales para Cooperativa D&O Asesorías

| EXPECTATIVAS | OBJETIVOS | DIRECTRICES | ASPECTOS CULTURALES |
|---------------------------|--|---|--|
| FINANCIERO | Sostenibilidad de la organización con la prestación del servicio actual. | | Beneficios económicos para asociados |
| | Adquirir nuevos contratos independientes al vigente | | |
| CLIENTE/MERCADO | Prestar el servicio de Inspección a otras distribuidoras | Dar solución oportuna al cliente | |
| | Crecimiento económico con la ampliación de nuevos servicios | | |
| | Contratación directa del Servicio con la Distribuidora | | |
| PROCESOS INTERNOS | Aseguramiento de calidad en el servicio | Mejora Continua de los procesos del Sistema de Gestión. | |
| | Certificación Integral - RUC | | |
| | Organismos de Inspección | | |
| | Prevenir accidentes laborales. | | |
| APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Eliminar las quejas y reclamos del cliente del Servicio | Brindar capacitación continua al personal de la por mala calidad organización | |
| ENTORNO/COMUNIDAD | Protección del medio ambiente | | Oportunidad de trabajo a la comunidad vulnerable |

Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

Identificación de estrategias y objetivos.

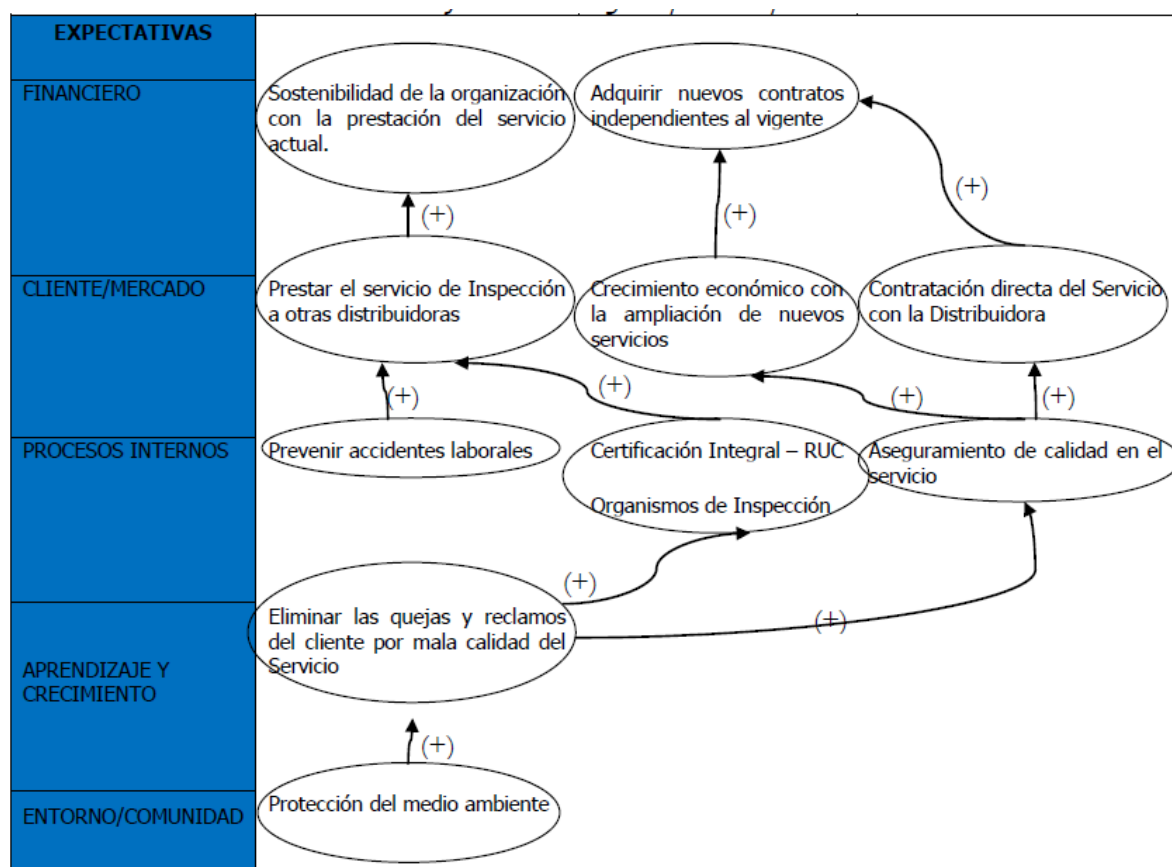
Para realizar la matriz anterior se tiene en cuenta los objetivos, directrices y aspectos culturales que tiene la Alta Gerencia en relación a las expectativas planteadas para la

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


organización. Posteriormente se procede a implementar la metodología “Causa Efecto” para las expectativas planteadas.

En la Ilustración 1 se indica la interacción entre las estrategias y los objetivos de la organización.

Ilustración 1. Identificación de Objetivos estratégicos para Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías



Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

A partir del planteamiento de las estrategias anteriores se puede plantear los posibles objetivos organizacionales que van alineadas con lo esperado o deseado por la alta gerencia de la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías. Los objetivos Organizacionales deben estar focalizados en lo siguiente:

Protección al medio ambiente.

Prevenir accidentes laborales.

Certificación integral.

RUC.

Organismo de Inspección.

Aseguramiento de calidad del servicio.


Crecimiento económico con la ampliación de nuevos servicios.

Sostenibilidad de la organización con la prestación del servicio actual.

Adquirir nuevos contratos independientes al vigente.

Definición de la Política Integral QHSE

Definidas las estrategias organizacionales enfocadas a los objetivos, se plantea la política integral QHSE. La política integral debe reflejar el compromiso de la alta dirección respecto a la mejora continua del sistema de gestión, la prevención de incidentes con lesión o sin lesión a todas las personas que puedan ser afectadas directa o indirectamente con la organización y prevenir la contaminación al ambiente, teniendo como lineamientos los requerimientos de la Norma NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Adicionalmente, es importante que la política este alineado bajo las estrategias organizacionales con el propósito de satisfacer las expectativas de la alta gerencia y de las partes interesadas anteriormente identificadas.


Establecer Objetivos de gestión QHSE.

Los Objetivos de gestión deben plantearse con el propósito de que la política integral del Sistema de Gestión se cumpla y que exista una coherencia mutua entre sí. Los objetivos deben ser medibles, ya sea en forma cuantitativa o cualitativa. Deben direccionarse de manera que sean alcanzables por medio de actividades asignadas a los procesos involucrados para con cumplir con dicho propósito.

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que para cada uno de los objetivos definidos por la organización se debe definir una meta, la cual debe ser medible a través de un indicador asignado a un responsable en un periodo de tiempo. Teniendo en cuenta esto, deben diseñarse de manera flexible para que puedan adaptarse a las condiciones del sistema. Para la definición de objetivos es importante tener en cuenta los objetivos definidos en el sistema de gestión de calidad de la Cooperativa (Ver ítem 3.2), ya que dan inicio a la integración de los temas de salud, seguridad ocupacional y ambiente.

Definición del alcance del Sistema de Gestión QHSE.

Partiendo del alcance definido en el sistema de gestión de calidad, es importante definir los límites que abarcan el sistema integrado. Su definición, dependerá inicialmente, de la estrategia deseable de la alta gerencia, que como se visualizó anteriormente, se encuentra la expectativa relacionada con la protección de los trabajadores y del medio ambiente.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

También, la naturaleza de las actividades que desarrolla la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías y su complejidad. Para efectos del presente trabajo la guía diseñada para la Cooperativa estará enfocada en el Proceso de Inspección y Reparaciones menores a Instalaciones de Gas y Gasodomésticos residenciales.

Inclusión de QHSE en el mapa de Mapa de Procesos.

Como se mencionó en el numeral 3.2. del capítulo anterior, la Cooperativa ya cuenta con un Mapa de Procesos diseñado para el Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C), sin embargo, es importante integrar en el mapa, los procesos relacionados con las actividades que harán parte del sistema de gestión de Salud, seguridad ocupacional y ambiente. Adicionalmente, es importante tener en cuenta el alcance definido para el sistema integral, es decir, tener claridad respecto a los procesos que harán parte en la integración de los otros sistemas. Toda organización puede decidir que procesos ya sean, estratégicos, operativos o misionales, de apoyo y de mejora en su sistema integral.

Esta decisión depende de los objetivos estratégicos planteados por la alta gerencia. Para el caso de la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías se recomienda incluir la totalidad de los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad, así mismo, para liderar los procedimientos y las actividades relacionadas con calidad, salud, seguridad ocupacional y ambiente se plantea incluir un proceso responsable denominado “Gestión QHSE” como se muestra en la Ilustración, Sin embargo, para efectos de la guía se hará énfasis únicamente en el proceso operativo Inspección y Reparaciones menores a Instalaciones de Gas y Gasodomésticos residenciales.


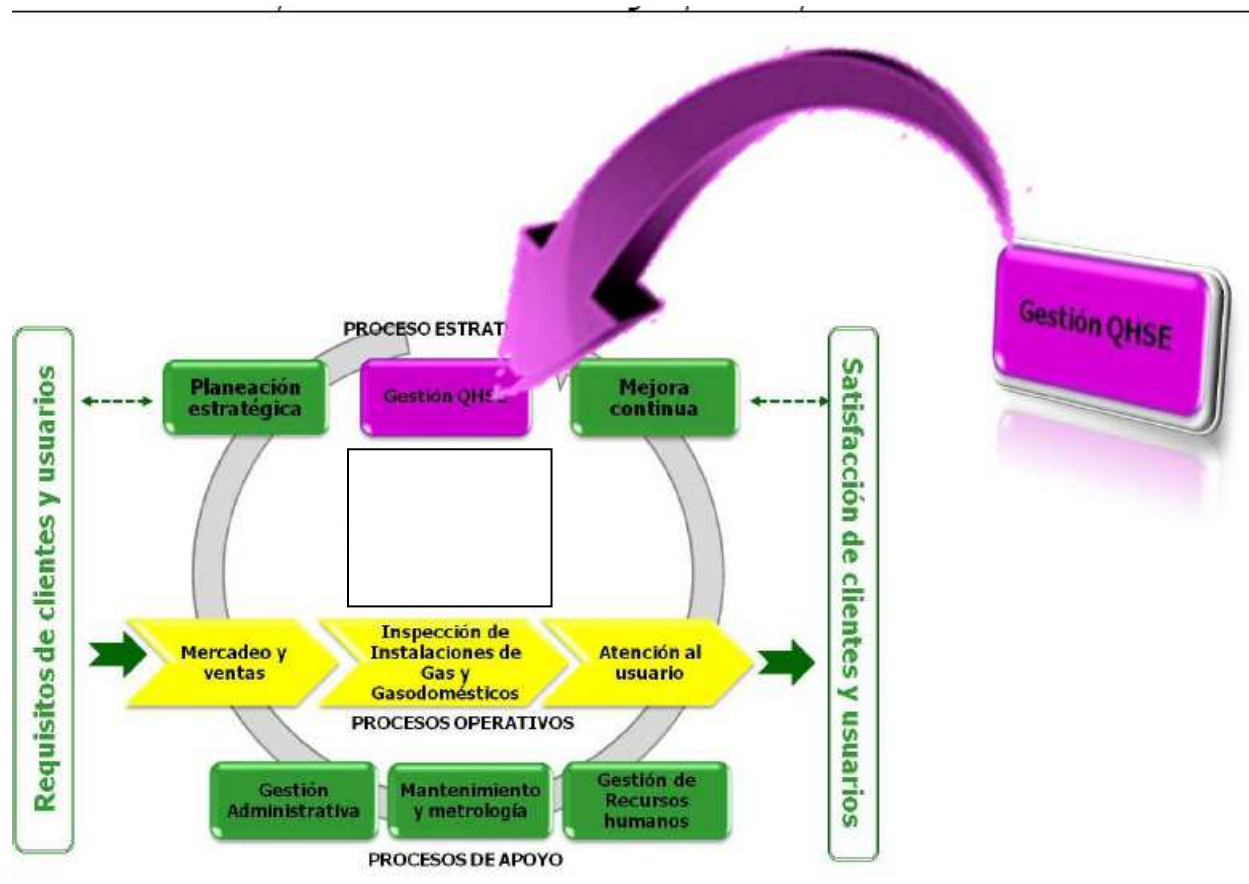
| | | | |
|---|---|---|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión: 01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Ilustración 2. Mapa de Proceso Sistema Integral para Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías



Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

Integración de la Documentación del Sistema Integral

Partiendo de la definición del mapa de procesos del sistema de gestión integral y la existencia de un procedimiento de control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad, la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías cuenta con una estructura documental establecida en la Tabla 4, la cual define el medio de soporte de la ejecución de las diferentes actividades de los procesos del sistema como lo muestra la siguiente tabla.


| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Tabla 4. Estructura Documental del S.G.C. Cooperativa D&O Asesorías

| | |
|------------------|---|
| NIVEL I | Manual de Calidad Política, objetivos de calidad. Mapa de procesos Caracterizaciones de procesos |
| NIVEL II | Procedimientos |
| NIVEL III | Instructivos Programas Planes Manual de funciones |
| NIVEL IV | Registros (formateados y no formateados) Documentos externos |

Fuente: Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías.

A partir de esta estructura documental, se realiza la integración de los procedimientos, planes, programas y demás documentos que soportan y evidencian las actividades requeridas para la ejecución del sistema de salud, seguridad ocupacional y ambiente, teniendo en cuenta los parámetros de identificación, elaboración, revisión y aprobación definidas en el procedimiento existente (GA-PR-001 Procedimiento Control de Documentos y Registros).

A continuación se presenta una propuesta de documentación integrada para el sistema de gestión.


| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


Tabla 5 Estructura Documental del Sistema Integrado de Gestión para la Cooperativa D&O Asesorías.

| Proceso | Identificación |
|---|----------------|
| Planeación Estratégica | PE |
| Gestión de Recursos Humanos | RH |
| Mantenimiento y Metrología | MM |
| Gestión Administrativa | GA |
| Mercadeo y ventas | MV |
| Inspección de Instalaciones de Gas y Gasodomésticos (Organismo de Inspección) | IG |
| Inspección RP | IR |
| Atención al Usuario | AU |
| Mejora Continua | MC |
| Gestión QHSE (Calidad, Seguridad, salud ocupacional y ambiente) | HS |

| Tipo de Documento | Identificación |
|-----------------------------|----------------|
| Manual Integral | MI |
| Caracterización de Procesos | CP |
| Manual del funciones | MF |
| Procedimiento | PR |
| Programa | PG |
| Plan | PN |
| Instructivos | IN |
| Formatos | FT |

Fuente: Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías y ajuste propio: Jonathan Naranjo

La propuesta mostrada anteriormente, facilita el manejo y control de la documentación del sistema integral ya en los niveles I, II, III y IV se visualiza la jerarquía de la documentación, partiendo de documentos generales como el Manual integral, el cual incluye todos los procesos de la organización, hasta documentos particulares como lo son los registros y documentos externos pertenecientes a cada uno de los procesos de la organización.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Adicionalmente, para verificar la trazabilidad del documento, en lo referente a cambios versión y vigencia de los mismos, es importante tener en cuenta la codificación que identifica cada uno de los documentos que hacen parte del sistema integrado. Esta codificación se realiza teniendo en cuenta los procesos y los tipos de documento existentes.


La elaboración de un documento relacionado con salud, seguridad ocupacional y ambiente parte del cumplimiento de las actividades establecidas en el procedimiento Control de Documentos y Registros del sistema de Gestión de Calidad, el cual ha sido mejorado para garantizar la revisión, la aprobación, la edición, la distribución y almacenamiento, tanto de los documentos como los registros (Ver Apéndice II).

Integración de las Normas NTC- ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001

Para realizar la integración de los Sistemas de Seguridad, salud ocupacional y ambiente se tendrá en cuenta como lineamiento las Normas Técnica NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 con el propósito de gestionar el control de riesgos de seguridad y salud ocupacional, aspectos ambientales identificados por la organización y el cumplimiento de requisitos legales y de otra índole relacionados con el tema.

Al igual que la Norma NTC-ISO 9001, son guías que especifican los requisitos mínimos requeridos para sistemas de gestión de seguridad, salud ocupacional y ambiente a partir de la política integral definida (Vea Ítem 4.1.4) y unos objetivos que tengan o relaciones el control de riesgos y aspectos ambientales.

Para el caso de la Cooperativa la integración de estas Normas parte de la metodología utilizada en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Organización, el “Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA)”.

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión: 01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

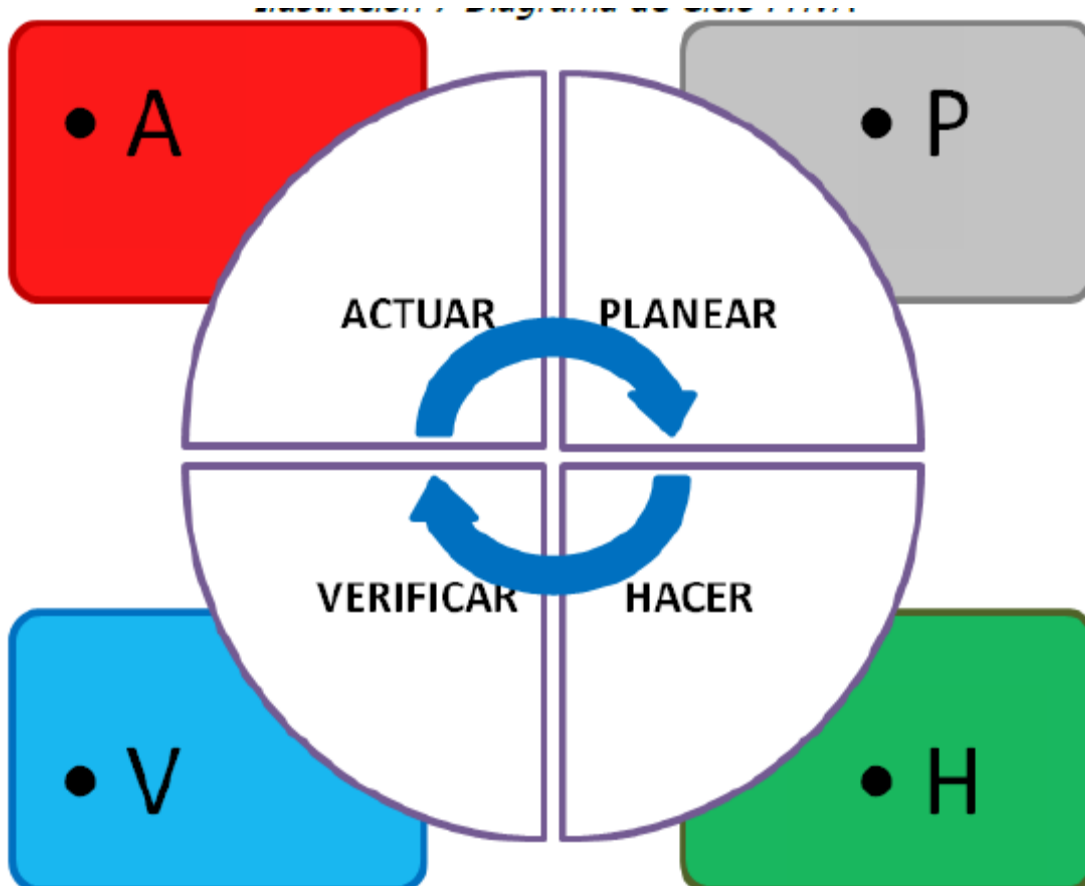
Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política integral, los requisitos de las partes interesadas y demás normatividad interna establecida en la organización.

Hacer: Implementar los procesos.


Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.

Actuar: Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño del proceso.

Ilustración 3. Diagrama de Ciclo PHVA



Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

A partir de esta metodología se facilita la integración de los dos sistemas al sistema de Gestión de Calidad. Así mismo, no olvidemos que adicionalmente se trabaja bajo un enfoque basado en procesos lo cual hace que la integración de otras metodologías, guías y estrategias sea de forma organizada y precisa.

Realizar la Planificación de la integración de las normas: NTC NTC-ISO 14001 y Norma NTC-OHSAS 18001.

Para implementar un sistema de gestión ambiental es importante recordar el objeto y a la aplicación que tiene Norma NTC-ISO 14001:

La Norma NTC-ISO 14001 especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica para los aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar, y aquellos sobre los que la organización puede tener influencia. Esta norma internacional se aplica a cualquier organización que desee:


Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental.

Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida.

Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por:

La realización de una auto-evaluación y auto-declaración o

La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la organización, tales como clientes, o

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

La búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte externa a la organización o la búsqueda de la certificación / Registro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la organización.

Al igual que un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, la Norma OHSAS especifica los requisitos un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO), para hacer posible que una organización controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este sentido. No establece criterios de desempeño de S y SO determinados, ni incluye especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión.

Esta norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee:

Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO) con el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras partes interesadas que pueden estar expuestas a peligros de S y SO asociados con sus actividades;


Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en S y SO;

Asegurarse de su conformidad con la política en S y SO establecida;

Demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante:

Una auto-evaluación y auto-declaración, o La búsqueda de confirmación de su conformidad por las partes que tienen interés en la organización, tales como los clientes, o La búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte externa a la organización, o 4) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión en S y SO por una organización externa.

Teniendo en cuenta el objeto y aplicación y las estrategias de la organización (Ver Ítem 4.1.3) la Cooperativa está interesada en demostrar que su sistema aporta a la prevención de la contaminación del ambiente y controla los riesgos para el personal; así mismo, sea conforme por parte de las exigencias del cliente, partes interesadas. También no olvidemos que la certificación

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

de los tres sistemas aportaría al igual que las anteriores al cumplimiento de las expectativas de la organización, el crecimiento, estabilidad y sostenibilidad financiera.


Identificación y evaluación de aspectos y peligros.

Identificación y evaluación de aspectos.

Para la parte ambiental, el primer paso es la Identificación y valoración de los aspectos ambientales originados a partir de las diferentes actividades, procesos, productos y/o servicios generados por la organización. Es importante tener claro que un “Aspecto Ambiental” es cualquier elemento de las actividades, servicio y/o producto realizados en la Cooperativa que puede interactuar con el medio ambiente.

Esta interacción puede ser adversa o beneficiosa. Para el caso de esta guía se plantea el siguiente método de identificación, tomando como referencia las actividades, productos y/o servicios generados del proceso Inspección y Reparaciones menores a Instalaciones de Gas y Gasodomésticos residenciales.

Para la identificación de los aspectos ambientales y su valoración se utilizará una matriz en la cual se relaciona las actividades que se realizan en el proceso, la condición operacional de éstas, es decir, si los aspectos generados por estas actividades se generan normalmente, espontáneamente o anormalmente por causas adversas o externas a los lineamientos o estándares definidos para cada actividad, según procedimientos, instructivos, entre otros. Posteriormente se continúa con el nombramiento del aspecto, por ejemplo, generación de residuos peligrosos, consumo de energía, consumo de agua, entre otros y su descripción, es decir detallar claramente cómo o de qué manera se genera el aspecto. Teniendo en cuenta la identificación del aspecto ambiental, se procede a identificar cual es el impacto que genera ese aspecto. Por ejemplo, la

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


generación de los residuos peligrosos (Aspecto ambiental) genera Aumento de Residuos peligrosos a dispones y contaminación del suelo (Impacto ambiental) y se finaliza con el tipo de impacto (Negativo o positivo). La valoración de impactos se realiza teniendo en cuenta las necesidades de la organización. Es importante tener en cuenta que los aspectos ambientales significativos son los que se deben tener en cuenta en el sistema.

A continuación se propone una matriz de identificación y evaluación de Aspectos ambientales. Sin embargo, en el Apéndice III se presenta un procedimiento genérico para la identificación y valoración de estos para la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías y en el Apéndice IV como práctica la valoración para el proceso de Inspección y Reparaciones menores a Instalaciones de Gas y Gasodomésticos residenciales.

Tabla 6. Modelo de Matriz de Identificación y evaluación de Aspectos ambientales.

| RESPONSABLE | | | IDENTIFICACIÓN | | | | EVALUACIÓN | | | | | CONTROL | | |
|-------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|---------|------|------------------------------------|-----------|----------|---------------|---------------------|------------|--------------------|-----|
| PROCESO | ACTIVIDADES | CONDICIÓN OPERACIONAL | ASPECTO | | IMPACTO | | Evaluación Aspecto Ambiental (EAA) | | | | Significancia Final | | Medidas de Control | |
| | | | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | NOMBRE | TIPO | Severidad | Cobertura | Duración | Aspecto Legal | EAA | Frecuencia | | EAA |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

Para conocer a que estamos expuestos en una organización, se debe iniciar dejando claro los conceptos de Identificación de Peligros, Peligro y Riesgo, como ya se definieron en el numeral 2.4. Marco Conceptual.

Por lo tanto, se aplica la fórmula:

R = P x C, donde


R: Riesgo

P: Probabilidad que se dé el evento.

C: Consecuencia

Al igual que el planteamiento de la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales tomaremos como referencia las actividades, productos y/o servicios generados del proceso Inspección y Reparaciones menores a Instalaciones de Gas y Gasodomésticos residenciales. Para comenzar a plantear la matriz de identificación de peligros se utilizará una matriz en la cual se relaciona las actividades que se realizan en el proceso (Guía Técnica Colombiana GTC 45 anexo B), actividades en la cual se identifica el peligro.

Luego se inicia con la identificación de los peligros que se pueden presentar y la descripción de este según la actividad analizada. Para identificar la clase de peligros que pueden presentarse en la Cooperativa D&O Asesorías, tomamos de guía el Anexo A (GTC 45) donde se especifica la clasificación de peligros, la descripción de cada peligro, los factores agravantes que puedan incrementar la probabilidad de una pérdida y los controles existentes teniendo en cuenta la fuente, medio e individuo que interactué en esa actividad.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Posteriormente se continúa con la evaluación de Riesgo, donde se debe tener en cuenta nivel calificables con el fin de determinar una interpretación de los resultados generando finalmente la valoración del peligro.


Finalmente, se debe determinar las medidas de intervención basándose en varias opciones como Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos o Equipos y elementos de protección.

A continuación, se propone una matriz de identificación de Peligros, valoración de Riesgos y determinación de controles que contribuye a controlar los riesgos de la organización y por lo tanto a la disminución de accidentes y ausentismos generados por la ejecución de labores. Sin embargo, en el Apéndice V se presenta un procedimiento genérico para la identificación y valoración de estos para la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías y como práctica en el Apéndice VI la valoración para el proceso de Inspección y Reparaciones menores a Instalaciones de Gas y Gasodomésticos residenciales.

Tabla 7. Modelo de Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de controles.

| Proceso | Zona o lugar | Actividades | Turnos | Rotatorio (si o no) | Peligro | | Efectos posibles | Controles existentes | | | Evaluación del riesgo | | | | | | Valoración del riesgo | Medidas de intervención | | | | |
|---------|--------------|-------------|--------|---------------------|-------------|---------------|------------------|----------------------|-------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|---|---|
| | | | | | Descripción | Clasificación | | Fuente | Medio | Individuo | Nivel de deficiencia | Nivel de exposición | Nivel de probabilidad (MD x NE) | Interpretación de nivel de probabilidad | Nivel de Consecuencia | Nivel de Riesgo (NR) = Interpretación del NR | Aceptabilidad del riesgo | Eliminación | Sustitución | Controles de Ingeniería | Controles administrativos, señalización, advertencias | Equipos, elementos de protección personal |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Definición de Requisitos Legales y otros.

La Cooperativa debe asegurar que los requisitos legales y de otra índole se tengan en cuenta en la implementación del sistema. Así mismo, estos requisitos deben ser identificados, conocidos por la organización. Su aplicación debe ser definida teniendo en cuenta la identificación de aspectos y riesgos realizada anteriormente.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la legislación de tipo Nacional, Regional y Distrital vigente, la normatividad definida por la Cooperativa y otras partes interesadas.

Los requisitos deben ser actualizados periódicamente y verificables respecto a su cumplimiento en forma periódica y mantener los registros correspondientes.

Para efectos de esta guía, se ha identificado los requisitos legales más representativos para la Cooperativa, teniendo en cuenta las diferentes actividades realizadas y en especial las actividades correspondientes del proceso de Inspección y Reparaciones menores a Instalaciones de Gas y Gasodomésticos residenciales (Ver ítem 2.1.1.9 y 2.1.1.10).

Para efectos de la presente guía se plantea la siguiente matriz que puede ser adoptada al sistema integral con el fin de dar cumplimiento a este aspecto.


| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


Tabla 8. Modelo de Matriz de Identificación y verificación de cumplimiento de Requisitos

| TIPO DE REQUISITO | LEY/ RESOLUCIÓN, DECRETO | ENTIDAD QUE LO EMITE | TEMA | CONTENIDO (REQUISITO APLICABLE) | PERSONAL A INFORMAR | PROCESOS O RIESGOS A LOS QUE APLICA | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | CONTROL DE MODIFICACIONES | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|------|------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | FECHA | DETALLES DE MODIFICACIÓN |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

La matriz planteada básicamente lo que busca es registrar el tipo de requisito, es decir si es contractual, interno de la organización, legal, si corresponde a una Ley, Decreto, Resolución, Norma, la Entidad que lo emite, el Ministerios de Trabajo, el Cliente, el Ministerio de Salud, el contenido, lo que representa en detalle la descripción del artículo, párrafo que aplica a la organización, el personal a informar que corresponde al personal que requiere conocer del requisito para ejecutar sus actividades laborales, los procesos o riesgos a los que aplica el requisito legal descrito.

Posteriormente, la información consignada después de lo escrito anteriormente es relacionada con la verificación del cumplimiento de los requisitos identificados, como lo es la descripción de la evidencia de cumplimiento, la cual soporta su aplicabilidad en la organización como los registros, los procedimientos, programas, adecuaciones, compras, entre otros. Y finaliza con un control de modificación, el cual permite a la organización garantizar su

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

actualización. Para complementar su implementación en el Apéndice VII se ha planteado un procedimiento el cual permite asegurar la identificación y acceso a los requisitos legales por medio de una metodología básica y sencilla.


Definición de Objetivos, metas y Programas

Para establecer los objetivos, implementar y mantenerlos deben estar coordinados con la política integral de D&O Asesorías. Adicionalmente, deben incluir el compromiso de la prevención de la contaminación, como lo relaciona la Norma NTC-ISO 14001 y la prevención de lesiones y enfermedades según la Norma NTC-OHSAS 18001. Igualmente recordemos el cumplimiento de requisitos legales y de otra índole definidos anteriormente.

Los objetivos deben estar enfocados en forma global en el cumplimiento de regulaciones, disminuir las fuentes que generan problemas y hacer más eficiente los recursos. Adicionalmente, No olvidemos que estos deben ser coherentes con los propósitos o estrategias de la organización. Para el caso ambiental estaría alineado con la protección al ambiente y para salud, seguridad ocupacional estaría alineado con la prevención de accidentes laborales seguido de la certificación del sistema integral de acuerdo con las estrategias planteadas para la Cooperativa según lo definido en el ítem 4.4

Planteamiento de Programas ambientales.

A través del diagnóstico realizado a la Cooperativa respecto al estado actual en la parte ambiental y teniendo en cuenta los aspectos ambientales identificados para el procedimiento de estudio (Según ítem. 3.3.) la Cooperativa debe realizar un programa enfocado en los aspectos más significativos evaluados, los cuales corresponden como primera medida a la gestión de residuos sólidos generados a partir de las inspecciones. Este programa debe ir encaminado con el

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

propósito de asegurar una correcta disposición de los residuos generados en el proceso de Inspección de Instalaciones de gas y gasodomésticos. A continuación, se relaciona los parámetros a tener en cuenta para el planteamiento del programa.

Tabla 9. Modelo de Programa de Gestión de Residuos

| | | | |
|---|------------------------------|----------------|---|
| OBJETIVO AMBIENTAL: Asegurar la correcta disposición de residuos generados en las actividades de inspección y reparación de instalaciones de gas | | | |
| ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO: Generación de residuos peligrosos | | | |
| META: Asegurar que el 90% de los residuos peligrosos generados en las actividades de inspección tengan una correcta disposición. | | | |
| PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MANEJO DE RESIDUOS | | | |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO | PRESUPUESTO |
| Diseño del programa de gestión de residuos. | Director de Gestión integral | 1 mes | Asignado en el presupuesto para el sistema de gestión |
| Investigación de métodos de disposición de residuos. | Director de Gestión integral | 1 mes | |
| Asignación de presupuesto para desarrollo del programa de gestión de residuos. | Gerente General | 15 días | |
| Capacitación del personal operativo. | Director de Gestión integral | Semestralmente | |
| Capacitación en manejo de Hojas de seguridad de productos químicos. | Director de Gestión integral | Semestralmente | |
| Capacitación de gestores para el control de residuos generados. | Director de Gestión integral | Semestralmente | |
| Seguimiento de la ejecución del programa de gestión de residuos. | Director de Gestión integral | Mensual | |

Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

Al igual que con la gestión de los residuos, otro de los aspectos significativos son las emisiones de CO₂ generados por el traslado del personal a los predios a inspeccionar. Para esto se ha planteado el siguiente programa con el fin de controlar las emisiones generadas al ambiente.



| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Tabla 10. Modelo de Programa de Gestión emisiones de CO₂.

| | | | |
|---|------------------------------|----------------|---|
| OBJETIVO AMBIENTAL: Controlar la emisión de gases a la atmosfera, durante el desplazamiento en moto del personal operativo a las actividades de inspección y reparación de instalaciones de gas. | | | |
| ASPECTO AMBIENTAL ASOCIADO: Emisiones atmosféricas de gases (CO ₂) | | | |
| META 1: Asegurar que el 90% del personal que se desplaza en motos, tenga la revisión de gases del automotor y esté autorizado para realizar los desplazamientos en campo. | | | |
| META 2: Asegurar que el 90% de los vehículos motorizados sean del año 2006 en adelante. | | | |
| PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CONTROL DE EMISIONES CO₂ | | | |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO | PRESUPUESTO |
| Diseño del programa de gestión de seguridad vial para desplazamiento en vehículos motorizados. | Director de Gestión integral | 1 mes | Asignado en el presupuesto para el sistema de gestión |
| Diseño del programa de gestión de emisiones atmosféricas por desplazamiento en vehiculos motorizados. | Director de Gestión integral | 1 mes | |
| Asignación de recursos para el desarrollo de los programas ambientales de emisión de gases y de seguridad vial. | Gerente General | 15 días | |
| Investigación de reglamentación existente sobre la emisión de gases. | Director de Gestión integral | Semestralmente | |
| Capacitación al personal operativo sobre el control en la emisión de gases y la contaminación que se produce. | Director de Gestión integral | Semestralmente | |
| Diseño del programa de inspecciones operacionales de vehículos motorizados. | Director de Gestión integral | 1 mes | |
| Capacitación de gestores de control en la realización de inspecciones. | Director de Gestión integral | Semestralmente | |
| Supervisión de inspecciones realizadas en campo a los vehiculos motorizados. | Gestores de control | Mensual | |
| Revisión de certificado de gases y documentación con antigüedad del vehículo motorizado. | Talento Humano | Anual | |
| Realización de inspecciones en campo a los vehículos motorizados. | Personal operativo | Mensual | |
| Seguimiento a la ejecución del programa de seguridad vial para vehículos motorizados. | Director de Gestión integral | Mensual | |
| Seguimiento a la ejecución del programa de gestión de emisiones atmosféricas. | Director de Gestión integral | Mensual | |

Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Los programas mencionados anteriormente, están orientados a cumplir los objetivos y metas planteadas para cumplir la política del sistema. Adicionalmente su ejecución es evidencia del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC-ISO 14001 y las estrategias organizacionales de la Cooperativa.

Definición del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (antiguo Programa de Salud Ocupacional) A través del diagnóstico realizado a la Cooperativa respecto al estado actual a nivel se seguridad y salud ocupacional y teniendo en cuenta los riesgos identificados para el procedimiento de estudio (Según ítem. 3.3.) la Cooperativa debe realizar un programa enfocado en los aspectos más significativos evaluados, los cuales corresponden como primera medida riesgo ergonómico y físico.

Se crea un programa de vigilancia epidemiológica para riesgo osteomuscular, el cual busca que el trabajo sea más seguro, fácil de realizar y con menos esfuerzo, mejorando el desempeño de los trabajadores y manteniendo su salud física generados en el proceso de Inspección de Instalaciones de gas y gasodomésticos.

A continuación, se relaciona los parámetros a tener en cuenta para el planteamiento del programa.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

**GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN
(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)**

Proceso:
Investigación

Tabla 11. Modelo de Programa de Prevención Riesgo Osteomuscular (Biomecánico)

[illegible]

Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

Al igual que con la prevención de riesgo osteomuscular, otro de los aspectos significativos son el riesgo físico generados por el traslado del personal a los predios a inspeccionar. Para esto se ha planteado el siguiente programa con el fin de controlar los accidentes que puedan presentar durante el desplazamiento de los inspectores en campo y en ciudad.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

**GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE
ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN
(SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN)**

Proceso: Investigación

Fecha de versión:
22-Nov-2009

Tabla 12. Modelo de Programa de Prevención Riesgo Físico

[illegible]

Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo


Los programas mencionados anteriormente, están orientados para cumplir los objetivos, metas planteadas según la política del sistema y así mismo aportan con la disminución de la accidentalidad y el ausentismo de la organización. Adicionalmente su ejecución es evidencia del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC-OHSAS 18001 y las estrategias organizacionales de la Cooperativa.

Inicio de la Implementación y Operación del Sistema de Gestión.

Para la implementación y operación de los sistemas se deben tener en cuenta lo siguiente:

Asegurar la Disponibilidad de Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

La Dirección de la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías debe asegurar la asignación de recursos necesarios para la ejecución de los sistemas. Entre los recursos se encuentran los humanos, infraestructura, financieros y tecnológicos.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Respecto a los recursos humanos, se debe definir las responsabilidades, niveles de autoridad, para facilitar la ejecución de los diferentes programas de los sistemas.

En lo que compete a los recursos de infraestructura, la asignación de recursos se relaciona con lo siguiente, el edificio o la casa de la organización, las líneas de comunicación, el sistema de información, entre otros.

Respecto a los financieros corresponden a los costos relacionados con la implementación, mantenimiento de los sistemas.

Dentro de los costos se incluye:

El personal asignado para realizar la gestión del sistema.

La planificación de los sistemas de salud, seguridad ocupacional y ambiente.

La realización de auditorías del sistema.


La capacitación del personal en educación, formación y entrenamiento.

Los equipos requeridos para el control, inspección y seguimiento de los sistemas.

Pruebas y ensayos requeridos para realizar el control, inspección y seguimiento de los sistemas.

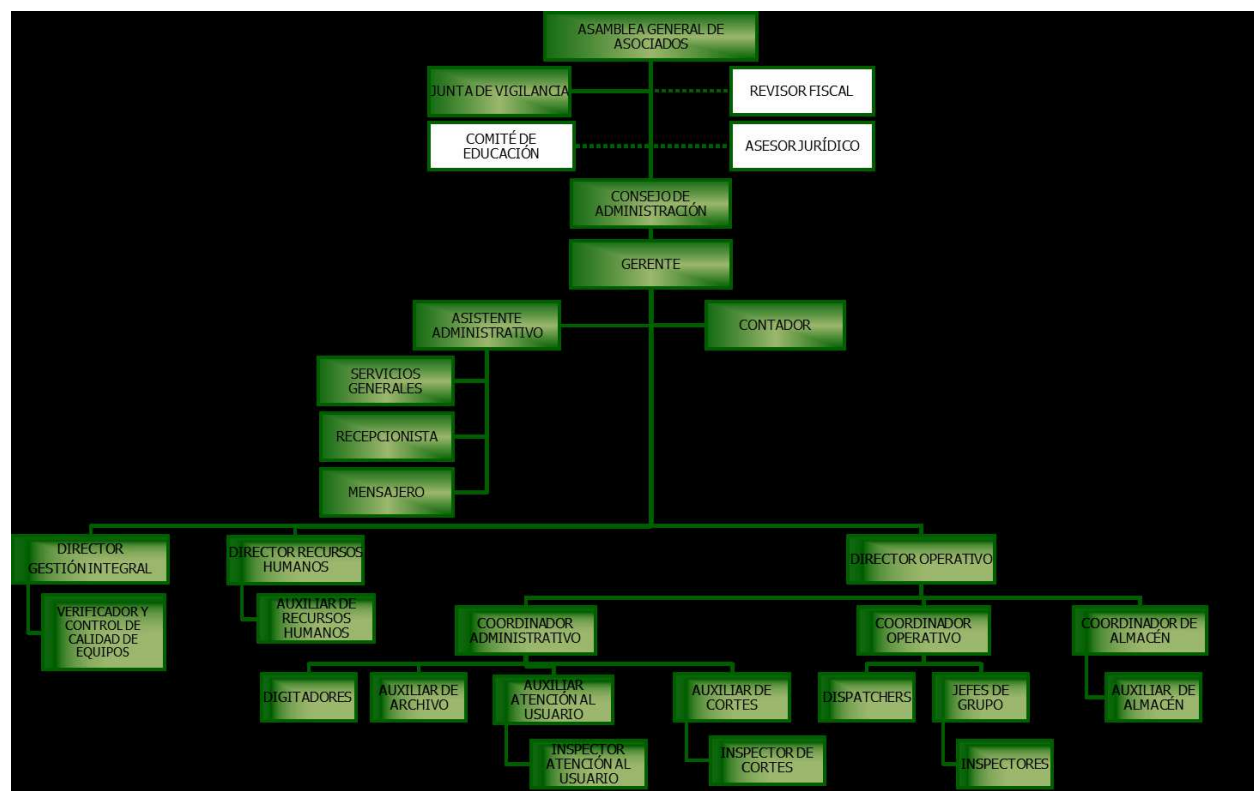
Los recursos tecnológicos corresponden a software de control de documentación, gestión, entre otros.

Respecto a las funciones, responsabilidades y autoridad, la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías tiene definido sus niveles organizacionales y de autoridad, teniendo en cuenta los grados de responsabilidad de los diferentes cargos. Para entender este concepto se cuenta con el siguiente organigrama que esquematiza este aspecto.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

A continuación, se muestra el organigrama específico de la empresa en donde se muestra el director de Gestión Integral, quien será el encargado del control del sistema Integrado de Gestión.


Ilustración 4. Organigrama de la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías



Fuente: Cooperativa Multiactiva B&O Asesorías

A partir del organigrama, se debe definir las funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad de cada uno de los cargos visualizados en el mismo, respecto a los asuntos de salud, seguridad ocupacional y ambiente.

Estas funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad deben verse reflejados en el manual de funciones, el cual contiene los perfiles de la organización.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


Para la presenta guía y partiendo del Manual de Funciones creado para cumplir con los requerimientos de competencia, educación, formación y habilidades del personal de la organización para asegurar la conformidad del servicio de inspección, se ha planteado la integración de funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad para lo relacionado con Salud, seguridad ocupacional y ambiente uno de los cargos que hacen parte del proceso de estudio (Ver Apéndice VIII). Adicionalmente, la Dirección debe asignar un representante de la alta dirección con el fin de que asuma la responsabilidad del sistema de gestión integrado, esta persona debe garantizar el funcionamiento adecuado del sistema. Esta persona debe conocer el desempeño del sistema de gestión y las oportunidades de mejora.

Respecto a la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, la persona asignada como representante de la dirección es la Dirección de Gestión Integral, persona ya asignada en el Sistema de Gestión de Calidad.

Definición de Competencia, formación y Toma de conciencia

La Cooperativa D&O Asesorías, debe garantizar que todo el personal que hace parte de la organización y las tareas o labores asignadas, tengan la competencia, formación y toma de conciencia requerida para cada uno de los perfiles de los cargos.

Para el tema de competencia, la organización cuenta con un manual de funciones en el que se relaciona los diferentes perfiles de los cargos los cuales relacionan el propósito del cargo, los requisitos mínimos de competencia y las funciones.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Para garantizar que los cargos de la organización cumplen con las competencias en salud, seguridad ocupacional y ambiente se requiere realizar la revisión de los mismos y de acuerdo con cada perfil incluir las competencias necesarias de Seguridad, salud ocupacional y ambiente para el personal. La Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías tiene definido un procedimiento de Desarrollo de Competencias de personal enfocado en asegurar la formación del personal para garantizar la conformidad del servicio.

A partir del programa existente, se realiza la integración de las necesidades de capacitación, formación y toma de conciencia relacionada con los riesgos e impactos ambientales identificados anteriormente.

A continuación se presenta un modelo de programa planteado para cumplir con estos requerimientos.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Tabla 13. Modelo de Programa de Capacitación del Sistema Integral

[illegible]


Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

Determinación de Comunicación, participación y consulta.

Para la ejecución de los sistemas, es muy importante que exista una buena comunicación por parte del personal de la organización, debido a que el intercambio de información entre procesos y niveles de la organización permite la eficacia y efectividad del sistema integral.

Para cumplir con lo anterior la Cooperativa debe contar con un procedimiento en el cual determine la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones, contratistas y visitantes y la recepción de comunicaciones enviadas por parte de las partes interesadas.

Para el caso de la Cooperativa, por la naturaleza de la organización y su tamaño se utilizan como medios de consulta y comunicación tableros informativos, reuniones de trabajo, comunicados, memorandos, boletines y página web.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Para la participación, la organización debe asegurarse de que el personal participe en la construcción y actualización de la matriz de peligros y valoración de riesgos, la investigación de incidentes, en la ejecución de política y objetivos del sistema integral, cambios y todo lo relacionado en asuntos de salud, seguridad ocupacional.


Para facilitar esta participación, la organización debe contar con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) el cual representa a los trabajadores y al empleador. Por medio de este comité, se contribuye a que la participación se lleve a cabo en todos los niveles de la organización.

Para el caso de las partes interesadas externas (contratistas, proveedores y visitantes) la Dirección de Gestión Integral debe liderar el tema de la comunicación y consulta de los mismos respecto a cambios o asuntos que afecten su salud, seguridad ocupacional y ambiente.

Para la ejecución de lo anterior se ha sugerido un procedimiento de comunicación, participación, consulta y motivación con el fin de que el personal se involucre con las actividades relacionadas con la Seguridad y la Salud ocupacional.

Determinación del Control Operacional

Para la ejecución de los programas se debe tener en cuenta los aspectos y riesgos significativos para su control. A partir de esto se plantea una serie de actividades operacionales las cuales aporta a la mitigación de los riesgos y eliminación de los impactos ambientales identificados anteriormente.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Planteamiento del Control operacional ambiental

Para la parte ambiental es importante que se plantee un procedimiento en el que se establezca las actividades requeridas para el manejo de residuos, como la separación de la fuente, la identificación de los residuos, la recolección y el transporte. Para esto se ha planteado un procedimiento acorde con esta actividad.


Este procedimiento está alineado con el programa sugerido en la parte de la planificación.

Al igual que un procedimiento en el que se establezca las actividades requeridas para el control de emisiones de CO₂ y disminución de las mismas, generadas por los trabajadores en su desplazamiento. Este procedimiento permite concientizar al trabajador en contribuir con la prevención de la contaminación del aire. Para esto se ha planteado un procedimiento acorde con esta actividad.

Planteamiento del Control operacional Salud, seguridad ocupacional

Para el control a nivel de salud ocupacional y de seguridad se debe plantear un programa de Salud Ocupacional el cual busca promover y mantener el bienestar físico, mental y social en todos los trabajadores, ya que son el elemento más importante en todos los procesos desarrollados.

Este plantea de forma específica las actividades a realizar como subprogramas de higiene industrial, medicina preventiva y seguridad industrial basados en seguimiento y control y determinando finalmente la medición de consecuencias de acuerdo a los resultados obtenidos.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Determinación de Preparación y respuesta ante emergencias.


Para la identificación de potenciales y situaciones reales de emergencias y su prevención y prevenir las consecuencias que pueden generar en la seguridad, salud ocupacional y el ambiente, la Cooperativa debe definir un plan de emergencia que cubra al personal y partes interesadas.

Este plan cuenta debe contar con un método apropiado para responder ante un accidente o situación de emergencia. Este método debe enfocarse en minimizar los daños ambientales, al personal y a las instalaciones de la empresa.

El plan de emergencia debe tener en cuenta los visitantes, contratistas, proveedores o personas externas a la organización que se encuentren en el momento en que ocurra una emergencia.

Las respuestas a emergencias deben incluir las situaciones de peligro como terremoto, incendio, atentado terrorista, entre otros. Respecto a estas situaciones, la Cooperativa debe definir la(s) rutas de evacuación según las áreas de la organización. Para la ejecución de este plan también es importante considerar la capacitación o formación que debe tener el personal o las personas responsables asignadas para las respuestas a la emergencia. Se recomienda que la selección de las personas para efectuar las respuestas cumpla con un perfil específico en el cual sus habilidades sean tenidas en cuenta para dar respuesta a peligros específicos, como incendio, derrames, entre otros, este personal es conocido con el nombre de brigadista.

Los brigadistas deben tener conocimiento y deben tener contacto de los planos, fichas técnicas de materiales peligrosos, funcionamiento de equipos especiales, números telefónicos, información de organismos externos, para dar una efectiva respuesta a las emergencias.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Al igual que los brigadistas, la Organización debe asegurar que todo el personal participe en simulacros con el propósito de que se entrene para actuar de forma adecuada ante la emergencia.


Todas las actividades realizadas para la prevención de situaciones posibles y reales de emergencia deben ser valoradas con el fin de plantear acciones de mejora o recomendaciones.

Se deben definir las funciones específicas, formación requerida dentro de un perfil específico para el personal que formara parte de las brigadas y continuara con su formación dentro de la empresa. A continuación, se relacionan las posibles y Básicas Brigadas de emergencias que se deben conformar en la empresa, mostrando un esquema organizacional del mismo.

Ilustración 5. Modelo de Esquema Organizacional de Brigadas de emergencia.



Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Definición de la Verificación

La verificación es una de las etapas del ciclo PHVA que permite comprobar el cumplimiento de lo planificado del sistema de gestión integral con lo ejecutado por los procesos y el personal de la Organización. La verificación permite realizar el seguimiento y medición al desempeño de los procesos.

Esta medición se realiza a través de indicadores ya sea cuantitativos y/o cualitativos, los cuales proporcionan resultados que demuestran el cumplimiento de la política y objetivos integrales, lo que significa el cumplimiento de las estrategias organizacionales.

Seguimiento y Medición.

Para el seguimiento y la medición de los procesos, la organización debe identificar parámetros para demostrar el desempeño de sus procesos, procedimientos, objetivos y políticas, por lo tanto, el sistema de Gestión Integral.

Para el Sistema Integral planteado en la presente Guía se propone la siguiente matriz que permite buscar una relación directa o indirecta entre los lineamientos de la política integral versus los procesos del sistema. Teniendo en cuenta esta relación se plantea el indicador ya sea cuantitativo y/o cualitativo que permite medir dicha relación.

A continuación, se relaciona un modelo de matriz para relacionar la política integral con los procesos del sistema.


| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Tabla 13. Modelo de Matriz de Indicadores alineados con Política Vs Procesos

| LINEAMIENTOS POLÍTICA PROCESO | Aseguramiento de la Calidad | Prevención de Accidentes | Certificación Integral - RUC- Organismo de Inspección | Crecimiento económico | Sostenibilidad | Nuevos Contratos |
|---|--------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| | 100% | | | | | |
| Planeación Estratégica | | | | | | |
| Mercadeo y Ventas | | | | | | |
| Inspección de Instalaciones | | | | | | |
| Atención al Usuario | | | | | | |
| Gestión Administrativa | | | | | | |
| Mantenimiento y metrología | | | | | | |
| Gestión de Recursos Humanos | | | | | | |
| Gestión HSEQ | | | | | | |

Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

Al definir la relación de los indicadores con los procesos y la política de la organización, se procede a construir un tablero de control de indicadores el cual me permite controlar el cumplimiento de objetivos y metas planteadas para cada uno de los procesos. A continuación se plantea el siguiente tablero.


| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Tabla 14. Modelo de Tablero de control de Indicadores del Sistema de Gestión Integral

| PROCESO | OBJETIVO | INDICADOR | | | | PERIODOS | | | | | | Análisis |
|-----------------------------|----------|-----------|--------------------|------|--------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| | | NOMBRE | FÓRMULA DE CÁLCULO | META | PERIODICIDAD | ENE | FEB | MAR | JUN | JUL | AGO | |
| Planeación Estratégica | | | | | | | | | | | | |
| Mercadeo y Ventas | | | | | | | | | | | | |
| Inspección de Instalaciones | | | | | | | | | | | | |
| Atención al Usuario | | | | | | | | | | | | |
| Gestión Administrativa | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento y metrología | | | | | | | | | | | | |
| Gestión de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | |
| Gestión HSEQ | | | | | | | | | | | | |


Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

Los resultados obtenidos a partir de la medición de los indicadores son la información de entrada para realizar el análisis correspondiente para la toma de decisiones, acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.

Respecto al seguimiento, la Cooperativa debe definir a que procesos y procedimientos se les debe realizar un seguimiento de resultados con el fin de verificar el cumplimiento de los procesos del sistema.

Para la Guía y el proceso de estudio, los seguimientos planteados son:

Control de calidad al servicio de Inspecciones de Instalaciones de Gas y Gasodomésticos.


| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Seguimiento a la ejecución y conformidad de los controles operacionales, entre estos controles se encuentran los programas ambientales (residuos y emisiones de CO₂) y programas de seguridad, salud ocupacional (ergonómico y físico) para los aspectos y peligros significativos.

Seguimiento a los incidentes (accidentes y casi-accidentes) generados en la ejecución del proceso de Inspección.

Análisis de la documentación relacionada con el proceso de Inspecciones de Instalaciones de Gas y Gasodomésticos.

Al igual que los resultados de los indicadores y los resultados de los seguimientos anteriores son entradas para realizar la toma de decisiones acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. Adicionalmente, la Cooperativa debe garantizar que los equipos de medición estén verificados y/o calibrados, teniendo en cuenta el sistema de gestión de calidad de la Organización, D&O Asesorías en su proceso de Mantenimiento y Metrología cuenta con un procedimiento de verificación y programa de mantenimiento y calibración de los equipos de medida utilizados en el proceso de inspección como, Detector de CO, Exposímetro, Analizador de combustión.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Investigación de Incidentes.

Para la investigación de incidentes, se ha planteado en el Apéndice XIII un procedimiento en el cual se describa la manera de realizar la investigación, el análisis de causas teniendo en cuenta todos los parámetros relacionados con la ejecución de la labor y el entorno.


El procedimiento planteado permite aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora para la eliminación y/o disminución de la probabilidad de que se genere un incidente.

No conformidad, Acción correctiva y preventiva.

La Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías, cuenta con un procedimiento relacionado con la identificación y tratamiento del producto no conforme generado a partir del no cumplimiento de requisitos del servicio por calidad. Respecto al planteamiento de acciones correctivas y preventivas, parte del análisis de causas, datos, información generada por los procesos del sistema, no conformidades, quejas, reclamos, problemas con los proveedores, resultado de indicadores y producto no conforme.

Estas acciones involucran el entrenamiento, capacitación y retroalimentación del personal, ajustes en los procedimientos, ajustes en las instalaciones, puestos de trabajo, planteamiento de programas, procedimientos, entre otros.

La finalidad de estas acciones ya sean correctivas y preventivas es contribuir con la mejora de la organización respecto a la calidad, salud, seguridad del trabajador y el ambiente.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Sin embargo, para temas de certificación la organización puede plantear auditorías de tipo de conformidad y suficiencia, tomando como referente las Normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001.

Para efectos de la presente guía se plantea el siguiente programa de auditorías enfocado en la eficacia del sistema de gestión integral con los objetivos integrales, con el propósito de proporcionar a la Cooperativa información relacionada con el valor agregado del sistema con el cumplimiento de las estrategias planteadas por la organización y contribuir con el desarrollo de la evaluación económica (crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad).

Revisión por la dirección.

La revisión por la dirección está constituida por la Gerencia, los responsables de los Procesos y la Dirección de Gestión Integral. La Cooperativa cuenta con un procedimiento para esta revisión. Su ejecución está determinada por un periodo de cada 6 meses. Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en las normas NTC- ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 el procedimiento se complementa teniendo en cuenta las siguientes entradas para realizar la revisión del sistema:

Seguimiento a acciones de mejora derivadas de la revisión por la dirección anterior


Revisión de la política, objetivos QHSE y cumplimiento de metas de los indicadores, actualización cuando aplique.

Resultados de las auditorías internas

Auditorías externas de calidad.

Desempeño de los procesos.

Desempeño del Sistema Integrado.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


Retroalimentación de clientes y usuarios.

Estado de las acciones correctivas y preventivas.

Propuestas de mejora.

Cambios que pueden afectar el SGI.

Las entradas anteriormente mencionadas, permite a la Gerencia decidir respecto a la mejora del Sistema de Gestión Integral y así mismo evidenciar el valor agregado que este aporta al cumplimiento de la estrategia organizacional.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


INTEGRACIÓN DE LA GUÍA RUC “GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS” AL SISTEMA EXISTENTE

La calificación RUC es una calificación otorgada por el consejo Colombiano de seguridad como Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en Seguridad, Seguridad y salud en el trabajo y Ambiente – SSTA para Contratistas - RUC® es la herramienta de evaluación del desempeño en SSTA, aplicada en empresas contratistas del sector hidrocarburos y de otros sectores contratantes, con el objetivo principal de impulsar el desempeño y la mejora continua en la gestión del riesgo y el cumplimiento de los aspectos legales y de otra índole.

El RUC® es el referente en seguridad, salud y ambiente de las compañías contratantes para invitar a participar y adjudicar contratos. Esta calificación permite a D&O Asesorías hacer parte activa de los procesos de licitación para gas natural actual cliente importante en el desarrollo de las actividades de la empresa.

La guía permite complementar en diferentes campos los temas de la NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001, pues el diseño se enfoca en estas dos normas. Lo importante y fundamental es complementar la guía para la empresa con todos los aportes que brindan estas herramientas.

Al igual que con las normas ambiental y de seguridad, RUC se enfoca en el control de los riesgos y aspectos ambientales en las actividades que lleva acabo la empresa. Por lo tanto, es importe el compromiso de la gerencia en todo el proceso de calificación.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Un punto adicional que maneja la guía RUC son los aspectos sociales que hacen parte de dicha calificación, y que, aunque aún no se manejan certificables es un paso importante para la organización comenzar a identificar como D&O Asesorías aporta en la responsabilidad social.

D&O Asesorías es una cooperativa que, en su razón de ser, ya realiza actividades de responsabilidad social. Pues el Recurso Humano de la Cooperativa es potencializado, a través de la realización de un proceso de convocatoria, selección, capacitación y certificación de jóvenes de bajos recursos en competencia laboral como Inspectores de Revisión Técnica Reglamentaria RTR y Reparaciones menores RP de instalaciones de gas natural domiciliario, entrenamiento, vinculación laboral, asesoría, seguimiento y evaluación al desarrollo del proceso, aportando así a la Responsabilidad social Empresarial.

Sin embargo, este punto dentro de la guía RUC, se enfoca al apoyo voluntario que realiza la empresa en aspectos Sociales. A continuación, se observan los aspectos a tener en cuenta dentro de la Integración.


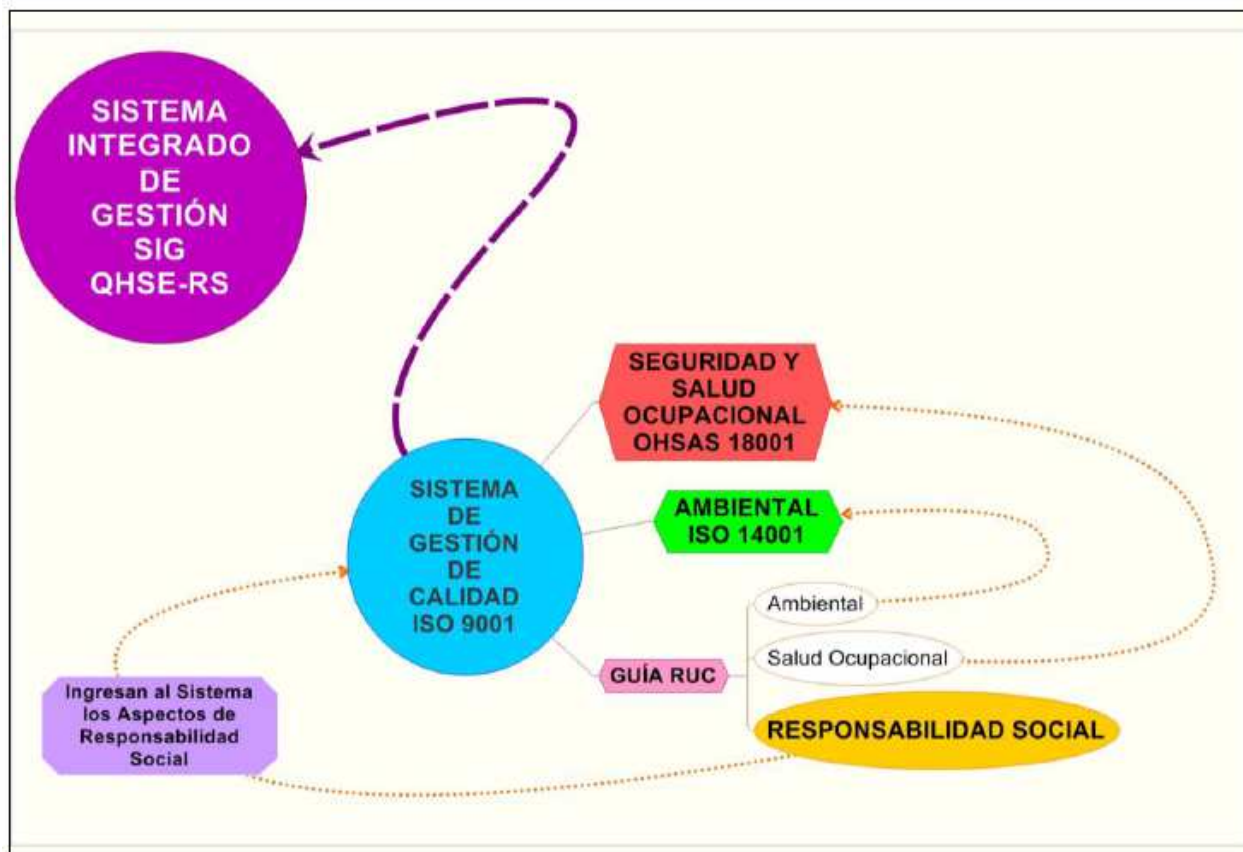
| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Ilustración 6. Integración de Aspectos de Responsabilidad Social de la Guía RUC al Sistema Integrado de Gestión.




Fuente: Elaboración propia: Jonathan Naranjo

Para ello el esquema de la guía apunta socialmente en diferentes aspectos como son:

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL.

Inclusión dentro de la Políticas de seguridad, salud ocupacional y ambiente

Es importante tener definido los grupos de interés que maneja la cooperativa, involucrándolos además dentro de los procesos de la empresa como resultado positivo de la implementación de aspectos de responsabilidad social. La empresa debe contar con una política que involucre aspectos sociales para sus grupos de interés como son: trabajadores y su núcleo

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

familiar, clientes, socios y lo que haya sido identificado por D&O Asesorías como grupo de interés, velando así por los aspectos de acoso laboral y bienestar social de todos.

Identificación de los Elementos visibles del compromiso gerencial.


Durante la revisión por la gerencia al sistema de gestión, debe realizarse una revisión de los resultados de actividades de Responsabilidad Social con los grupos de interés, programas ejecutados para ellos, manejo y respuesta a peticiones quejas y reclamos, planes de gestión social que no se realicen solamente por cumplimiento legal, cumplimiento de contratos con los clientes sino como parte importante de las estrategias empresariales.

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSTA.

Integración de Motivación, comunicación, participación y consulta desde los ámbitos de la responsabilidad social.

La empresa debe tener identificado las necesidades de sus grupos de interés ya establecidos, y desarrollar programas que logren la participación del personan en las actividades de responsabilidad social para todos los grupos de interés.

Así mismo debe estar planteado el plan de comunicación de los temas relacionados con motivación encaminados al cumplimiento de los programas de responsabilidad social y la participación activa de todos los trabajadores en el desarrollo de dichas actividades

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

Identificación de peligros, aspectos ambientales, valoración y control de riesgos e impactos

Tratamiento del riesgo.

Los numerales anteriores, ya se encuentran definidos dentro del ítem 4.10.1.1.

Definición de los Grupos de interés, Foco de las actividades de Responsabilidad social.

La empresa debe gestionar todos los riesgos para ello, primero debe identificar sus grupos de interés y las actividades relacionadas con responsabilidad social, identificando todos los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales que afecten directamente el cumplimiento de dichas actividades de RS con cada uno de sus grupos de interés.

EVALUACIÓN Y MONITOREO.

Seguimiento a requisitos legales. En cuanto a Responsabilidad social

La empresa debe demostrar en armonía con las disposiciones legales que sus trabajadores son mayores de edad, estableciendo mecanismos que le permitan cumplir con dichas actividades y demostrar el cumplimiento de las mismas, además debe demostrar que todas las actividades que realiza con el personal se ajustan a las disposiciones legales en:

Pago de salarios.


Jornadas de trabajo.

Número de horas trabajadas al día


Remuneración justa.

Prestaciones sociales.

Ambientes de trabajo voluntarios, libre de acoso laboral, abuso o castigo corporal por parte de superiores.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Además, la cooperativa debe brindar a sus trabajadores beneficios adicionales como transporte, recreación, alimentación, dotación y un contrato laboral justo y por escrito.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

RECURSOS.

La empresa debe definir los recursos necesarios y suficientes para la implementación de la presente Guía de Integración, entre ellos los que se presentan a continuación:

Recursos humanos.

Director de Gestión Integral

Coordinador QHSE (con conocimientos de las normas)

Supervisor de Calidad.

Auxiliar documental.

Jefes de Grupo (apoyan con la verificación del cumplimiento de las actividades del sistema integral).

Los recursos Humanos mencionados anteriormente, representan el grupo de personas que lideran el proceso Gestión QHSE propuesto en la presente guía.

Recursos físicos.

A continuación, se describen los recursos necesarios:

Camillas Rígidas para cada piso.

Botiquines completos por piso.

Extintores por cada 20 Metros.


Papelería para señalización.

Lámparas de emergencia.

Detectores de Humo. (uno por oficina)

Alarma de emergencia conectada a la red eléctrica.

Pitos (uno por cada Brigadista)

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

Linternas (uno por cada piso)

Avisos reflectivos fotolumincentes para ruta de evacuación y punto de encuentro.

Adecuación para productos químicos.

Adecuación para punto de reciclaje.

Adecuación para manejo de medicamentos.

Canecas para disposición de residuos.

Recursos financieros.

Las actividades que requieren de apoyo económico para su cumplimiento son las siguientes:

Programa de motivación.

Compra de Elementos de Protección Personal (EPP).


Exámenes médicos ocupacionales.

Compra de equipos de emergencias.

Capacitación del personal.

Compra de botiquines y medicamentos.

Pago de nómina y parafiscales del recurso humano requerido.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


El trabajo de investigación determinó si la empresa puede realmente iniciar un proceso de implementación, para ello primero partió de un diagnóstico con ayuda de la guía NTC-ISO 9000: 2004, para identificar la madurez con la que las empresas asumen un sistema de gestión, identificando así, si la organización puede o no iniciar el proceso, puede que la presidencia apoye económicamente la implementación de un sistema, sin embargo organizacionalmente la empresa no cuenta con cuenta con la madurez suficiente para asumir el reto de una integración.

En la investigación se identifica primero; madurez, compromiso, responsabilidad para asumir los cambios antes de comenzar con un proceso de cambio organizacionalmente hablando, pues sin estos aspectos los empleados no asumirán el reto de enfrentarse a una sociedad de integración y más aun de responsabilidad en los sistemas de gestión.

La investigación aportó a que la implementación de un Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Salud, seguridad ocupacional y ambiente) en la Cooperativa Multiactiva D&O Asesorías entrara hacer parte de las estrategias organizacionales que van dirigidas hacia el cumplimiento de su visión, misión y mejora financiera.

Se propone la implementación de un sistema Integrado de Gestión, que le permita a la Cooperativa cumplir con los requisitos legales aplicables exigidos por la legislación vigente, disminuir los riesgos e impactos negativos al ambiente.

Es importante aclarar que la Gerencia debe estar comprometida con el Sistemas de Gestión Integral e incentivar en el personal la cultura de trabajar con calidad, seguridad y sin contaminar el ambiente.

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |


Para la implementación de un Sistema de Gestión Integral es importante que exista coherencia entre la política y objetivos con la planificación, con el fin de obtener resultados reales que aporten en la toma de acciones de mejora para el sistema.

Se propone que el sistema integrado de gestión debe ser dinámico, de fácil acceso y claro, donde los mayores aportes a su cumplimiento y mantenimiento sea la participación, comunicación e interacción tanto de la gerencia como la de todos los niveles jerárquicos dentro de la organización.

El planteamiento de la documentación debe ser guiada por las necesidades reales de la empresa, de manera clara, directa y sencilla abordando los objetivos y alcances a los que se quiere llegar, el resultado de esto se refleja en las identificaciones de aspectos y peligro que logren realizar los programas, controles y planes a desarrollar en el transcurso de la guía y se den los resultados deseados.

El sistema Integrado de Gestión, es un medio que contribuye a la integración de otras guías o modelos de gestión, como la Guía RUC y la NTC- ISO 17020, norma de interés para la Cooperativa respecto a proyectarse como Organismo de Inspección para ampliar su campo de ejecución en el mercado.

Es recomendable que la presente guía se aplique a la totalidad de los procesos del sistema de Gestión Integral con el fin de obtener resultados mucho más eficaces y eficientes respecto al desempeño del sistema

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | GUÍA PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN (SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN) | | Código: IN-IN-001 Versión:01 |
| | Proceso: Investigación | Fecha de emisión: 22-Nov-2009 | Fecha de versión: 22-Nov-2009 |

REFERENCIAS (BIBLIOGRAFÍA)

Ánónimo. (2013) Valor agregado. Recuperado <http://www.crecenegocios.com/valor-agregado/>

Anzil, F. (2008) Competitividad Recuperado de <http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad>.

Backman, M., Huisingh, D., Lidgren, K., & Lindhqvist, Thomas. (1988). Om en avfallsstyrd produktutveckling. EE.UU: Conscious Product Development, Report 3488.

Brinkmann, W., & Fonteyne, J. (1999). EE.UU. Extended Producer Responsibility. Monitoring Performance Support of Environmental Sustainability, 4-7 May 1999, Paris.

<http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/ruc.php>

<http://www.seguridad-e-higiene.com.ar/reglamento-de-higiene-y-seguridad.php>, 19 de marzo de 2013 a las 11:03p.m.

ISO/IEC/NTC 17020:2002

NTC-ISO 14001: 2004

NTC-ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental

Stockholm, B. (1997). Association of Swedish Automobile Manufacturers and Wholesalers: Germany.